insergroup.
900973970-9

# CUMPLIDO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE

La suscrita MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO en calidad de Representante Legal de la firma INSERGROUP ISG SAS identificada con **Nit Nº 900.973.970 - 9**, en desarrollo del **Contrato de Interventoría Nº 192 del 24 de diciembre de 2020/ CO1.SLCNTR.6058804**, cuyo objeto consiste en ***"****Prestar El Servicio De Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera Al Contrato De Suministro E Instalación Mobiliario Para Distintas Sedes Judiciales En El Territorio Nacional"*". , me permito **CERTIFICAR** que:

La firma HIMHER Y COMPAÑÍA S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA**,** identificada con **Nit N° 860.069.559-2**, quién ejecuta el **Contrato compraventa N° 191 de 23 de diciembre de 2020/ CO1.PCCNTR.2079167** cuyo objeto consiste en "Suministro e instalación mobiliario para distintas sedes judiciales en el territorio nacional.", ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materia de seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual se **AUTORIZA** el pago de las cantidades y valores ejecutados consignados en el **ACTA PARCIAL N° 02** de fecha 11 de Junio de 2021, descontando la amortización del anticipo, resultando un valor de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.CTE INCLUIDO IVA** ($11.819.555), con la factura **FE No.3258** de fecha 21/07/2021 por valor de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.CTE** INCLUIDO IVA ($11.819.555). y registro presupuestal 1121, los cuales se detallan a continuación:

| CONCEPTO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|
| Saldo por Amortizar Acta No. 1 | Compraventa | $ 189.802.468 |
| Acta de Corte N° 02 | Compraventa | $ 23.639.109 |
| Amortización Anticipo | Compraventa | $ 11.819.555 |
| Saldo por Amortizar | Compraventa | $ 177.982.913 |
| **Total a pagar Corte N° 02** | | **$ 11.819.555** |

Por lo anterior, la Interventoría **AUTORIZA:**

1. Amortizar del anticipo un valor de $ 11.819.555 con las cantidades y valores ejecutados consignados en **el ACTA PARCIAL N° 2** por **VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS**

**ISERGROUP ISG SAS**
E-Mail: contratacionisg@gmail.com
Móvil: (057) 317-2674248 - 315-8310714
Dirección: Calle 74ª No. 1w – 60 Neiva - Huila

**TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS MCTE. (23.639.109)** de fecha 11 de Junio de 2021.

Así mismo, certifico que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados en el ACTA PARCIAL N° 02 fueron contabilizados y verificados en su totalidad por la Interventoría y se encuentran conforme con lo contratado.

1. Respecto a los rendimientos financieros del anticipo correspondientes al contrato de compraventa N° 191 de **23 de diciembre de 2020/ CO1.PCCNTR.2079167** con fecha 17 de Junio, se informa que no se generaron intereses o rendimientos debido al tipo de cuenta bancaria aperturada la cual no genera dichos rendimientos, se adjunta el correspondiente soporte.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. el 22 de Julio de 2021.

**MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO**
Representante legal de Interventoría
INSERGROUP ISG SAS

**ARQ. KATERYN ADRIANA TORRES MUÑOZ**
Director de Interventoría
INSERGROUP ISG SAS

Autorización facturación electrónica Dian N° 18763001574898 con fecha del 2019/11/08 Habilitada del 3001 al 4000 con prefijo FE Vigencia hasta el 2021/11/08

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

NIT. 860.069.559-2 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA
COD CIIU 3110 TARIFA 11.04 X MIL
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**FE 3258**

CUFE: 7a42cae044895365eda88373b6c2a112e48af97e405db48004a085ee9878a4c62455b1f2efa8d450c26b42f985ab08e8

| Apellidos y Nombre ó Razón Social: | Nit ó C.C. | Fecha Factura Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 800093816-3 | 21 | 7 | 2021 |

| Dirección: | Teléfono: | Revisión: | Pedido: | Vendedor: | Fecha Vencimiento Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 72 7 - 96<br>11001 BOGOTA<br>COLOMBIA | 3127011 | | CONTRATO 191 DE 2020 | Licitaciones | 30 | 7 | 2021 |

| CANTIDAD | DETALLE ARTÍCULO | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | VALOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MOBILIARIO ENTREGADO E INSTALDO EN LA SEDE DE YACOPI , SEGÚN CONTRATO 191 DE 2020 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO PARA DISTINTAS SEDES JUDICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL" (AMORTIZANDO 50% RECIBIDO COMO ANTICIPO), SE ADJUNTAN RESPECTIVAS ACTAS DE RECIBO Y ENTRADAS DE ALMACEN . | 9,932,399 | 9,932,399 |

**OBSERVACIONES** #$27-01-02-000;Contrato 191 de2020;jpinerop@deaj.ramajudicial.gov.co#$

**VALOR EN LETRAS:**

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.CTE

| | |
|---|---|
| Valor Factura | 9,932,399 |
| Descuento 0.0000 % | 0.00 |
| Subtotal | 9,932,399 |
| I.V.A % | 1,887,156 |
| Retefuente | 0.00 |
| ReteIVA | 0.00 |
| ReteICA | 0.00 |
| Valor Neto | 11,819,555 |

**Queda expresamente establecido que HIMHER S.A. Se reserva el derecho de dominio de las mercancías amparadas en esta factura,hasta su total cancelación (Articulo 1. Ley 45 de 1940). Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio según articulo 774 y 775 del código de comercio RESOLUCIÓN DIAN No 320001267532. Se ajustan en todo a lo dispuesto en la ley 1231 de julio de 2008.**

**FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE HIMHER S.A. CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO**

HIMHER S.A

Aceptada (Firma y Sello)

**SECCIONAL BOGOTA**
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
**800165862,2**
**ENTRADA DE PRODUCTOS**



**DOCUMENTO** 20210601 **FECHA DOC.** 04/06/2021

**NIT/ NOMBRE** 860069559,2 **HIMHER Y COMPAÑIA S A SOCIEDAD DE FAMILIA**

| FECHA | ORDEN DE COMPRA | TIPO ENTRADA | NRO ENTRADA |
|---|---|---|---|
| 04/06/2021 | 0 | ENTRADAS (RECEPCION COMPRAS POR EL NIV | **1410** |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U MEDIDA | BODEGA | UE | CANT. | VLR UNIT. | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105002001 | BARANDAS DE MADERA PARA SALAS DE AUDIENCIA | METROS | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 4,10 | 416.029,91 | 1.705.722,63 |
| 190006090 | ESCRITORIO 1,30 X 0,60 X 0,75 CMS | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 2,00 | 326.596,90 | 653.193,80 |
| 218003008 | MONOBLOCK | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 1,00 | 657.595,67 | 657.595,67 |
| 191003007 | SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 10,00 | 117.427,80 | 1.174.278,00 |
| 218002015 | BIBLIOTECA EN MADERA | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 1,00 | 1.160.857,66 | 1.160.857,66 |
| 218030090 | ARCHIVADOR RODANTE | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 2,00 | 3.388.630,73 | 6.777.261,46 |
| 218019067 | MODULO JUEZ SALA DE AUDIENCIA INCLUYE TARIMA | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 1,00 | 1.442.684,37 | 1.442.684,37 |
| 218019068 | MODULO SECRETARIO SALA AUDIENCIA INCLUYE TARIMA | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 1,00 | 1.308.481,17 | 1.308.481,17 |
| 191005033 | PERCHERO METALICO | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 1,00 | 114.072,72 | 114.072,72 |
| 218028001 | PUESTO DE TRABAJO EN L TIPO SECRETARIAL DE 1.50 X 1.50 X 0.75 M | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 3,00 | 580.428,83 | 1.741.286,49 |
| 105001002 | PANEL A MEDIA ALTURA | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 5,40 | 422.740,07 | 2.282.796,38 |
| 191003058 | SILLA ERGONOMICA ESPALDAR ALTO CON BRAZOS | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 13,00 | 322.087,67 | 4.187.139,71 |
| 191005059 | ESCRITORIO DE 060 X 070 X 075 CM | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 2,00 | 301.474,06 | 602.948,12 |
| 218028050 | PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO EN L DE 1.80 X 1.50 | FRASCO | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 1,00 | 659.474,51 | 659.474,51 |
| 191008032 | MUEBLE ARCHIVADOR METALICO PARA IMPRESORA | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 2,00 | 369.058,79 | 738.117,58 |

**SECCIONAL BOGOTA**
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
**800165862,2**
**ENTRADA DE PRODUCTOS**

| DOCUMENTO | 20210601 | FECHA DOC. | 04/06/2021 |
|---|---|---|---|
| NIT/ NOMBRE | 860069559,2 | HIMHER Y COMPAÑIA S A SOCIEDAD DE FAMILIA | |

| FECHA | ORDEN DE COMPRA | TIPO ENTRADA | NRO ENTRADA |
|---|---|---|---|
| 04/06/2021 | 0 | ENTRADAS (RECEPCION COMPRAS POR EL NIV | **1410** |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U MEDIDA | BODEGA | UE | CANT. | VLR UNIT. | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218028051 | PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1.50 X 0.60 | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 1,00 | 471.053,22 | 471.053,22 |
| **OBSERVACIONES:** | | | | | **TOTALES:** | **50,50** | **25.676.963,49** |

CONTRATO No. 191 DE 2020 DEL NIVEL CENTRAL (MOBILIARIO YACOPI)

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
AREA ALMACÉN E INVENTARIOS
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bogotá Cundinamarca

**Almacenista**

insergroup.
900973970-9

# ACTA DE RECIBO PARCIAL YACOPI

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA Nª **2** VALOR BÁSICO ACTA: **$ 23.639.109**

PERIODO EJECUCION DEL 15 ENERO hasta 11 de JUNIO de 2021
FECHA DE ELABORACIÓN 11 JUNIO 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No : | 191 de 2020 | PLAZO INICIAL: | 6 MESES |
| OBJETO: | Suministro e instalación mobiliario para distintas sedes judiciales en el territorio nacional. | FECHA DE INICIACION: | **15 DE ENERO 2021** |
| CONTRATISTA: | HIMHER Y COMPAÑÍA S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA | FECHA DE REANUDACIÓN: | |
| LOCALIZACIÓN : | 1.- Sede Judicial de ALBANIA – SANTANDER. 2.-Sede Judicial de BELEN DE LOS ANDAQUIES – CAQUETÁ 3.- Sede Judicial de MORROA – SUCRE. 4.- Sede Judicial de SAHAGÚN – CÓRDOBA 5.- Sede judicial de YACOPÍ – CUNDINAMARCA | VALOR INICIAL (incluido IVA) : | **$ 406.000.000** |
| | | VALOR TOTAL ACUMULADO: | **$ 406.000.000** |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : | 192 DE 2020 INTERVENTOR: INSERGROUP ISG SAS | | |

| | | | CONTRACTUAL | | | | | | | | ACTA PARCIAL 2 YACOPI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | MAYORES, MENORES CANTIDADES E IMPREVISOTOS YACOPI | | | | | | TOTALES YACOPI | |
| FICHA TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD ALBANIA | CANTIDAD YACOPI | CANTIDAD MORROA | CANTIDAD SAHAGUN | CANTIDAD BELEN DE LOS ANDAQUIES | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | MAYOR CANTIDAD | MENOR CANTIDAD | IMPREVISTOS | VALOR MAYOR CANTIDAD | VALOR MEDONOR CANTIDAD | VALOR IMPREVISTOS | TOTAL CANTIDAD ENTREGADA INSTALADA | VALOR TOTAL ENTREGADO E INTALADO |
| 1 | 001-MÓDULO JUEZ PARA AUDIENCIAS-V4 | UND | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 11,00 | 1.116.122 | 12.277.346 | | | | 0 | $ - | 0 | 1,00 | $ 1.116.122 |
| 2 | MÓDULO SECRETARIO PARA SALA DE AUDIENCIAS | UND | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 11,00 | 1.012.297 | 11.135.267 | | | | 0 | $ - | 0 | 1,00 | $ 1.012.297 |
| 3 | ESCRITORIO DE 0.70m X 0.60m PARA SALA DE AUDIENCIAS | UND | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 15,00 | 9,00 | 31,00 | 233.233 | 7.230.230 | | | | 0 | $ - | 0 | 2,00 | $ 466.466 |
| 4 | ESCRITORIO DE 1.30m X 0,60m PARA SALA DE AUDIENCIAS | UND | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 6,00 | 22,00 | 252.669 | 5.558.725 | | | | 0 | $ - | 0 | 2,00 | $ 505.339 |
| 5 | BARANDA PARA ESPECTADORES PARA SALA DE AUDIENCIAS | ML | 4,05 | 4,10 | 5,00 | 30,00 | 13,50 | 56,65 | 321.859 | 18.233.377 | | | | 0 | $ - | 0 | 4,10 | $ 1.319.620 |
| 9 | PUESTO DE TRABAJO – AUTOPORTANTE EJECUTIVO EN L de 1,80m x 1.50m - PARA OFICINA | UND | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 7,00 | 510.198 | 3.571.384 | | | | 0 | $ - | 0 | 1,00 | $ 510.198 |
| 10 | PUESTO DE TRABAJO - AUTOPORTANTE SECRETARIAL 1.50m x 1.50m PARA OFICINA | UND | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 20,00 | 23,00 | 53,00 | 449.045 | 23.799.363 | | | | 0 | $ - | 0 | 3,00 | $ 1.347.134 |
| 11 | PUESTO DE TRABAJO – AUTOPORTANTE RECTO 1.50m x 0,60m PARA OFICINA | UND | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 12,00 | 10,00 | 27,00 | 364.427 | 9.839.527 | | | | 0 | $ - | 0 | 1,00 | $ 364.427 |
| 12 | PUESTO DE TRABAJO – AUTOPORTANTE RECTO 1.20m x 0,60m PARA OFICINA | UND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 347.815 | 695.630 | | | | 0 | $ - | 0 | - | $ - |
| 14 | SILLA TIPO EJECUTIVA CON BRAZOS PARA OFICINA Y SALAS DE AUDIENCIAS | UND | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 79,00 | 54,00 | 173,00 | 249.181 | 43.108.280 | | | | 0 | $ - | 0 | 13,00 | $ 3.239.350 |
| 16 | SILLA TIPO INTERLOCUTORA SIN BRAZOS PARA OFICINA | UND | 13,00 | 10,00 | 32,00 | 94,00 | 59,00 | 208,00 | 90.847 | 18.896.211 | | | | 0 | $ - | 0 | 10,00 | $ 908.472 |
| 17 | BIBLIOTECA 1,22m x 0,50m x h=1.80m PARA OFICINA | UND | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 12,00 | 898.089 | 10.777.070 | | | | 0 | $ - | 0 | 1,00 | $ 898.089 |
| 18 | MUEBLE ARCHIVADOR (MONOBLOCK) CON PUERTAS 0,90m x 0,40m x 2,00m PARA OFICINA | UND | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 7,00 | 508.744 | 3.561.209 | | | | 0 | $ - | 0 | 1,00 | $ 508.744 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | MUEBLE - Archivador metálico PARA IMPRESORA - 0,90m X 0,50m PARA OFICINA | UND | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 15,00 | 285.520 | 4.282.795 | | | | 0 | $ - | 0 | 2,00 | $ 571.039 |
| 23 | PANEL Y/O PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE MEDIA ALTURA | M2 | 10,50 | 5,40 | 6,10 | 47,00 | 46,00 | 115,00 | 327.050 | 37.610.728 | | | | 0 | $ - | 0 | 5,40 | $ 1.766.069 |
| 24 | MUEBLE - MESA REDONDA R= 0.50m | UND | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 264.755 | 264.755 | | | | 0 | $ - | 0 | - | $ - |
| 28 | PERCHERO METÁLICO | UND | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 14,00 | 88.252 | 1.235.521 | | | | 0 | $ - | 0 | 1,00 | $ 88.252 |
| 39 | ESTANTE METÁLICO (ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS) 0,90 m x 0,40m x h=2,10 M | UND | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 285.520 | 1.427.598 | | | | 0 | $ - | 0 | - | $ - |
| 32 | ESTANTE FIJO PARA ARCHIVO RODANTE MECÁNICO 1,00 m x 0,42m x h=2,10 m | UND | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 28,00 | 32,00 | 78,00 | 342.624 | 26.724.641 | | 2,00 | | 0 | $ 685.247 | 0 | 4,00 | $ 1.370.494 |
| 33 | ESTANTE MÓVIL PARA ARCHIVO RODANTE MECÁNICO 1,00 m x 0,84m x h=2,10 m | UND | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 52,00 | 50,00 | 120,00 | 404.919 | 48.590.257 | 2,00 | | | 809837,6207 | $ - | 0 | 8,00 | $ 3.239.350 |
| 34 | PUERTA PARA ARCHIVO RODANTE MECÁNICO (0,75 m - 0,84 m) x h=2,10 m | UND | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 7,00 | 8,00 | 22,00 | 150.547 | 3.312.028 | | | | 0 | $ - | 0 | 2,00 | $ 301.093 |
| 35 | TAPA LATERAL PARA ARCHIVO RODANTE MECÁNICO 1,00 m x h=2,10 m | UND | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 12,00 | 36,00 | 83.060 | 2.990.170 | | 2,00 | | 0 | $ 166.121 | 0 | 4,00 | $ 332.241 |
| 25 | MUEBLE - MESA RECTANGULAR 0.90m x 0.70m | UND | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 223.224 | 892.898 | | | | 0 | $ - | 0 | - | $ - |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | | | | **$ 296.015.011** | | | | **$ 809.838** | **$ 851.368** | | | **$ 19.864.798** |
| **IVA 19%** | | | | | | | | | | $ 56.242.852 | | | | $ 153.869 | $ 161.760 | $ - | $ - | $ 3.774.312 |
| **SUBTOTAL 1** | | | | | | | | | | $ 352.257.863 | | | | $ 963.707 | $ 1.013.128 | $ - | $ - | $ 23.639.109 |
| **PROVISION** | | | | | | | | | | $ 53.742.137 | | | | | | | $ - | |
| **TOTAL ENTREGADO** | | | | | | | | | | **$ 406.000.000** | | | | | | | | **$ 23.639.109** |
| **AMORTIZACION ANTICIPO 50%** | | | | | | | | | | **$ 203.000.000** | | | | | | | | $ 11.819.555 |
| **TOTAL A PAGAR ACTA 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 11.819.555 |

**Jenny Katherin Muñoz Gonzalez**
**C.C 1.020.724.338**
**Rep. Legal Himher y Cia S.A Sociedad de Familia**

Alejandra Torres Ninco

**Maria Alejandra Torres Ninco**
**Rep. Legal Insergroup ISG SAS**
**Representante Legal Insergroup ISG SAS**

*Rama Judicial del Poder Público*
*Consejo Superior de la Judicatura*
*Sala Administrativa*
*Dirección Ejecutiva de Administración Judicial*

## FICHA DE ENTREGA PARCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | YACOPI CUNDINAMARCA | FECHA DE ENTREGA: | ABRIL 12 DE 2021 |
| DIRECCIÓN SECCIONAL: | YACOPI CUNDINAMARCA | JUZGADO: | YACOPI CUNDINAMARCA |
| CONTACTO: | Dr. Darío Alfredo Morales Jaime | TELÉFONO: | 3105517491 |

### I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 191-2020 | OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO E INSTLACION MOBILIARIO PARA DISTINTAS SEDES JUDICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL |
| CONTRATISTA: | HIMHER Y CIA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA | INTERVENTOR: | INSERGROUP ISG SAS |

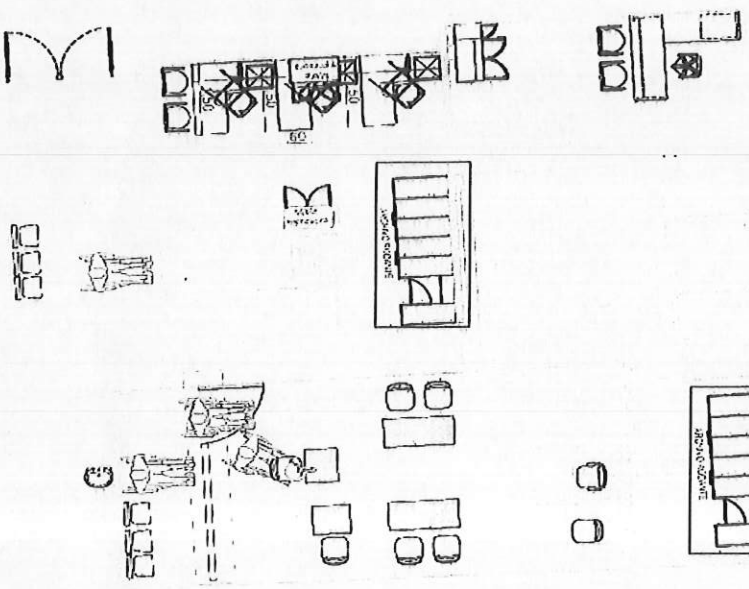
### RESUMEN ENTREGA MOBILIARIO- ACTIVIDADES DESARROLLADAS

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UND | Modulo Juez para sala de Audiencias | 20 | 2 | UND | Mueble archivador metalico para impresora de 0.90 x 0.50 |
| 2 | 1 | UND | Modulo Secretario para sala de audiencias | 23 | 5,4 | M2 | Panel y/o puerta en vidrio templado media altura |
| 3 | 2 | UND | Escritorio de 0,70 x 0,60 Para sala de audiencias | 24 | 1 | UND | Perchero Metalico |
| 4 | 2 | UND | Escritorio de 1,30 x 0,60 Para sala de audiencias | 28 | 4 | UND | Estante fijo para archivo rodante |
| 5 | 4,1 | ML | Baranda espectadores para sala de audiencias | 39 | 8 | UND | Estante movil para archivo rodante |
| 9 | 1 | UND | Puesto de trabajo autoportante ejecutivo en "L" de 1,80 x 1,50 | 32 | 2 | UND | Puerta para archivo rodante |
| 10 | 3 | UND | Puesto de trabajo autoportante secretarial en "L" de 1,50 x 1,50 | 33 | 4 | UND | Tapa lateral para archivo rodante |
| 11 | 1 | UND | Puesto de trabajo autoportante recto de 1,50 x 0,60 | | | | |
| 14 | 13 | UND | Silla tipo ejecutiva con brazos para oficinas y sala de audiencias | | | | |
| 16 | 10 | UND | Silla tipo interlocutora sin barzos para oficina | | | | |
| 17 | 1 | UND | Biblioteca de 1,22 x 0,50 x 1,80 h | | | | |
| 18 | 1 | UND | Muble archivador (monoblock) con puertas de 0.90 x 0.40 x 2.00 m. | | | | |

### OBSERVACIONES

## PLANO Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

YACOPI



| DIVISIONES VIDRIO TEMPLADO 8MM | | |
|---|---|---|
| Alto | Ancho | Cant. |
| 1,60 | 1,60 | 2 |
| 1,60 | 0,60 | 1 |

| | |
|---|---|
| Dario Alfredo Morales jaime<br>Firma representante despacho (Nombre y C.C.) | Arquitecta Katheryn Adriana Torres Muñoz<br>Firma Residente Interventoria |
| Miguel Sanchez Salguero<br>Firma representante Conttatista (HIMHER Y CIA) | Arq. Juan Manuel Piñeros Piñeros<br>Firma Supervision Contrato (Consejo Superior de la Judicatura) |

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia

Bogotá, D.C. 13 de Mayo de 2021

Señores
**LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
ARQ. JUAN MANUEL PIÑEROS PIÑEROS
**Unidad de Infraestructura Física - DEAJ**
Ciudad

Ref.: Registro Fotográfico Mobiliario Entregado Yacopi



Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia





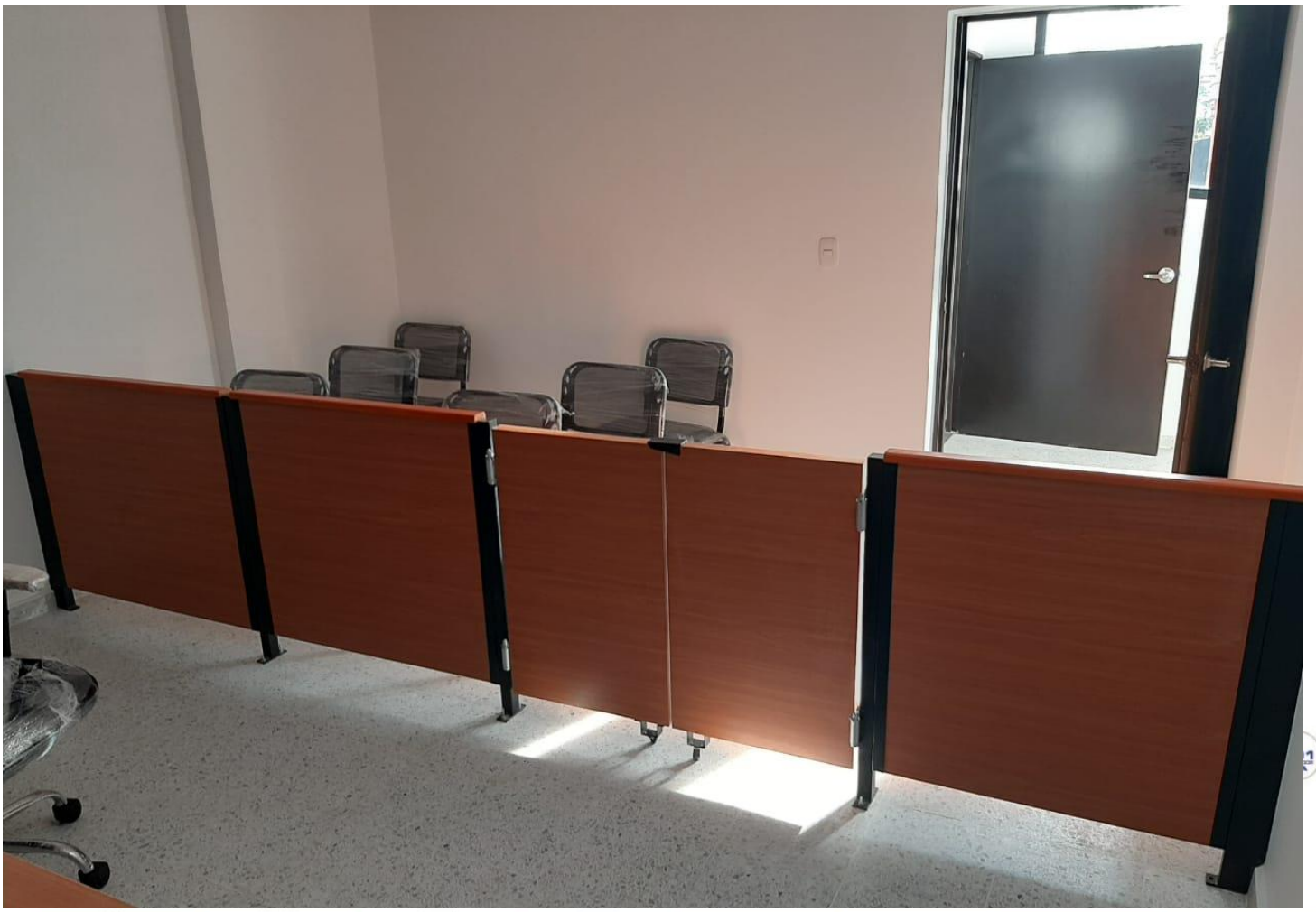
COMPAÑÍA COLOMBIANA ISO 9001 CERTIFICADA

LIDERAR COMPARTIR CUIDAR SALUDAR ORGANIZAR CONVERSAR APRENDER DESCANSAR

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia





Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia





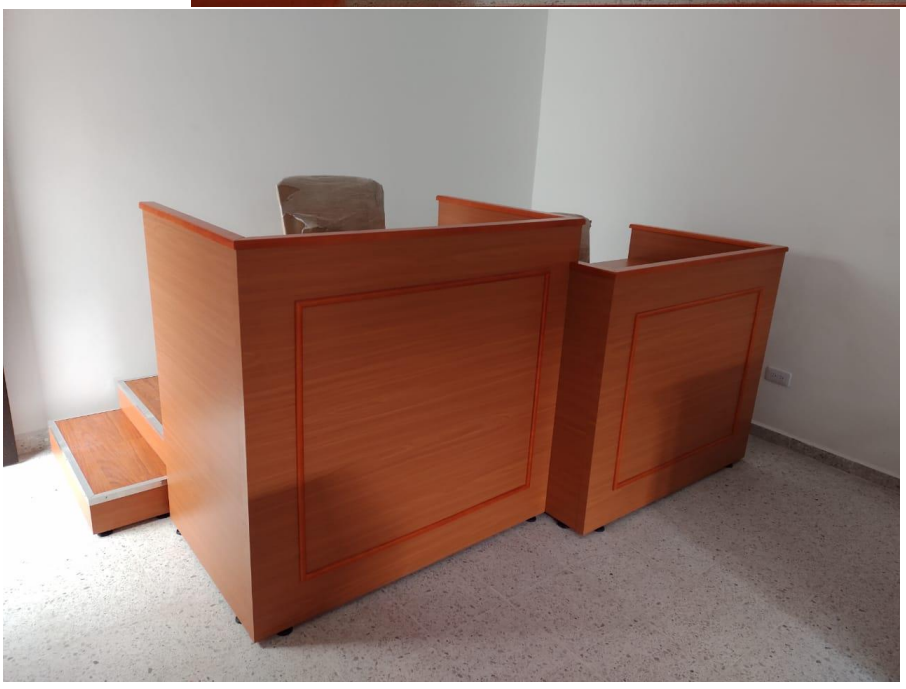


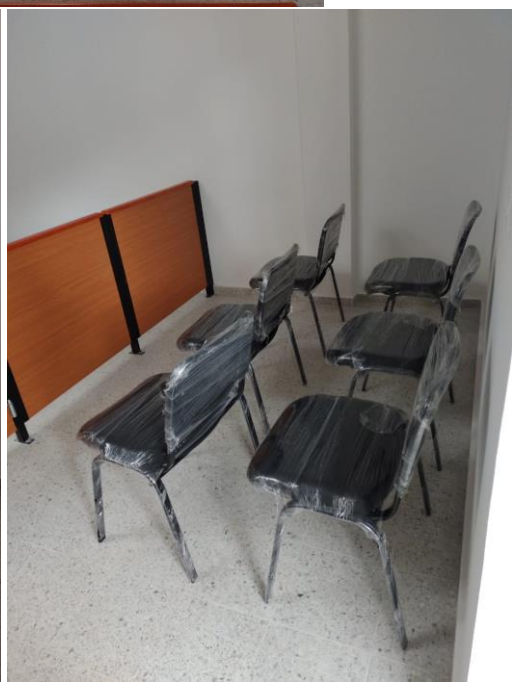
COMPAÑÍA ISO 9001 CERTIFICADA

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia







COMPAÑÍA ISO 9001 CERTIFICADA

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia





Miguel Sanchez Salgero
Coordinador de Proyectos
CC No 3.208.760 de Tocaima (C/marca)

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**

**HIMHER Y COMPAÑIA S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA**
**NIT. 860.069.559-2**

**VIRGILIO HERRERA DIAZ CON CC. 2.963.973 Y TARJETA PROFESIONAL 34.918-T**

**CERTIFICA:**

Que de acuerdo con las plantillas de aportes a seguridad social suministrados por la administración, la Compañía HIMHER Y CIA S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA NIT. 860.069.559-2 , ha dado cumplimiento al pago en los últimos seis (6) meses en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales, es decir que a la fecha se encuentra a paz y salvo por los conceptos mencionados anteriormente.

La presente certificación se expide a los 23 días del mes de Julio de 2021 a solicitud de la Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007.

**Entidad:** Consejo Superior de la Judicatura
**Contrato:** 191 de 2020

Cordialmente,



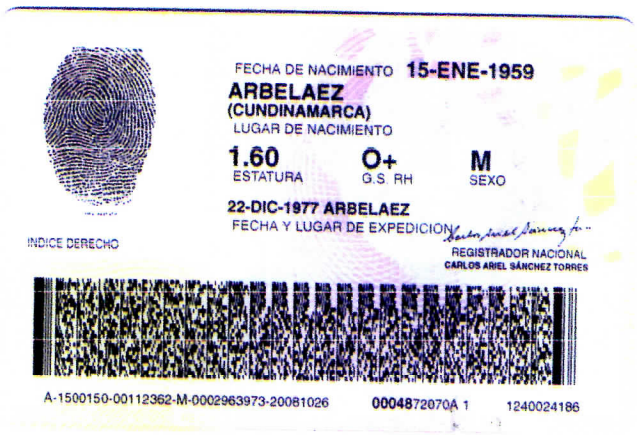
**VIRGILIO HERRERA DIAZ**
**TARJETA PROFESIONAL 34.918-T**
**REVISOR FISCAL**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 2.963.973
HERRERA DIAZ
APELLIDOS
VIRGILIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-ENE-1959
ARBELAEZ
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

22-DIC-1977 ARBELAEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00112362-M-0002963973-20081026 0004872070A 1 1240024186



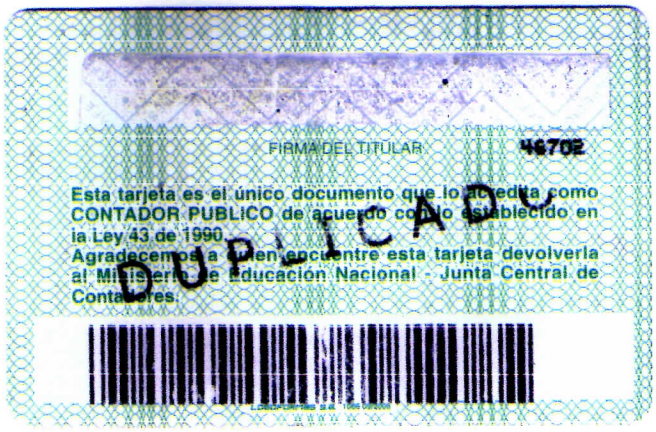
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

34918-T

VIRGILIO
HERRERA DIAZ
C.C. 2963973
RESOLUCION INSCRIPCION 29 FECHA 1993/02/25
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

LUIS ALONSO DOMENARES RODRIGUEZ 42999



FIRMA DEL TITULAR 46702

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0791CF3D9988C780

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VIRGILIO HERRERA DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 2963973 de ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 34918-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

Banco de Occidente

Bogotá D.C, 16 DE JULIO DE 2021

# C E R T I F I C A D O

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **HIMHER Y COMPAÑÍA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA** con **NIT 860.069.559-2** es cuentahabiente desde el día 05 de agosto del año 1981 con la Cuenta corriente No. **202-00660-7** la cual está activa.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **HIMHER Y COMPAÑÍA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA** ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Cordialmente,

Banco de Occidente
OF. RICAURTE - BOG
CARTERA

**DAVID RICARDO GOMEZ SANCHEZ**
**AUXILIAR CARTERA**
**Oficina Ricaurte**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(57) (1) 3-700-111
www.himher.com.co
comercial@himher.com.co
servicioalcliente@himher.com.co
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, Colombia

Bogotá, D.C., 11-06-2021 C-1912020-04

Señores
**CONSEJO SUIPERIOR DE LA JUDICATURA**
**Arq. Juan Manuel Piñeros** P
Supervisión entidad
**ISERGROUP ISG SAS**
**Atn. MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO**
**Representante Legal Interventoría**
**calle 74a No. 1w - 60, Neiva Huila**

**REF: CERTIFICACION RENDIMIENTOS MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO 191 DE 2020**

Respetados señores buenos tardes:

Dejo constancia que la cuenta que se abrió para el manejo de los recursos del anticipo del contrato en referencia, corresponde a una cuenta corriente en el Banco De Occidente No. 202824157 , cuenta que no genera rendimientos.

En cumplimiento con los requisitos estipulados como contratistas,, no se realiza consignación correspondiente teniendo en cuenta que no se generaron rendimientos .

Dejamos cognaticia que los recursos fueron invertidos según el plan de inversión del anticipo se anexa copia del plan de inversión y copias de los respectivos pagos realizados (Materias Primas; Servicios Públicos, Nomina, seguridad social …)

Nota: Se adjunta extractos de la cuenta correspondiente

Agradecemos la atención y colaboración.

Erika del Rocío Muñoz González
C.C 52.108.589 de Bogotá
Representante legal
**HIMHER Y COMPAÑÍA S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA**

Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

# CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **HIMHER Y COMPAÑIA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA** identificado con NIT número **860.069.559-2** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **03 de Febrero de 2021** con la cuenta Corriente **202-82415-7** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de:
**HIMHER Y COMPAÑIA S.A SOCIEDAD DE FAMILI** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **5 de febrero de 2021** dirigida a:
**HIMHER Y COMPAÑIA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA**

Banco de Occidente
OF. RICAURTE - CRA

**ALEJANDRA CHAVEZ SANTANA**
**Asesora de Soporte Comercial**
**Oficina RICAURTE (202)**
**7564111 Ext. 13440**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

Bogotá D.C, 19 de marzo de 2021

Señores
**HIMHER Y CIA SA**
Ciudad

**ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE FIRMAS Y CONDICIONES DE MANEJO DE HIMHER Y CIA SA NIT**

De acuerdo con su solicitud a continuación, se relaciona la información a 19 de Marzo del 2021.

## 1. FIRMAS Y CONDICIONES DE MANEJO A 19 DE MARZO DEL 2021

| No Cuenta | Nombre | TIPO | CONDICIONES DE MANEJO |
|---|---|---|---|
| 202***4157 | JENNY MUÑOZ GONZALEZ | A | FIRMAS 2* : SELLO HUMEDO 1* : GIRAN CONJUNTAS CON SELLO HUMEDO |
| | MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO | A | |

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida
Cordialmente,




**DORA MARIA MARTINEZ MARTINEZ**
Analista UGR
División Experiencia al cliente

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

# Estado de Cuenta - CUENTA CORRIENTE

HIMHER Y COMPAÑIA SA SOCIEDAD DE FAMILIA
CL 12 # 28 - 82
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG070039

1/1

**CUENTA No. 202-82415-7**
**FECHA DE CORTE: 30/04/2021**

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

| TASA SOBREGIRO | TASA E.A |
|---|---|
| Tasa de Interés | 25,82% |

| RESUMEN | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,216.00 |
| + 2 CREDITOS | 191,990,235.00 |
| - 3 DEBITOS | 191,989,988.00 |
| SALDO ACTUAL | 3,463.00 |
| SALDO PROMEDIO | 3,413.60 |

Señor Contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del primer bimestre de su impuesto de Industria y comercio para régimenes preferencial y común con fecha límite del 14 al 21 de Mayo, según último dígito. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional.

| DIA | TRANSACCIÓN | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT | A940437 | 0.00 | 146,834,587.00 | 146,837,803.00 |
| 07 | PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT | A940443 | 0.00 | 45,155,648.00 | 191,993,451.00 |
| 07 | TRANSFERENCIA DB OFICINA | A940867 | 191,960,000.00 | 0.00 | 33,451.00 |
| 07 | COMISION TRANSF OFICINA | A934886 | 25,200.00 | 0.00 | 8,251.00 |
| 07 | IVA COBRADO | A934902 | 4,788.00 | 0.00 | 3,463.00 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.

**ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.

**Consultas y trámite de requerimientos:** Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **390 2058,** Cali **485 1113**, Medellín **605 2020**, Barranquilla **386 9772**, Buzón: **servicio@bancodeoccidente.com.co.** **Defensor del Consumidor Financiero**: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

# Estado de Cuenta - CUENTA CORRIENTE

HIMHER Y COMPAÑIA SA SOCIEDAD DE FAMILIA
CL 12 # 28 - 82
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG068342

1/1

**CUENTA No. 202-82415-7**
**FECHA DE CORTE: 31/03/2021**

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

| TASA SOBREGIRO | TASA E.A |
|---|---|
| Tasa de Interés | 25,97% |

| RESUMEN | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 200,000.00 |
| + 0 CREDITOS | .00 |
| - 2 DEBITOS | 196,784.00 |
| SALDO ACTUAL | 3,216.00 |
| SALDO PROMEDIO | 187,304.26 |

Recibe tus recaudos de forma oportuna, conectando a tus clientes con el Botón PSE y obtén los siguientes beneficios: Ampliación de los medios de pago (con cobertura Nacional), el cliente escoge su Banco pagador, disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana, entre otros.

| DIA | TRANSACCIÓN | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | PAGO TARJETA DE CREDITO | M216105 | 196,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 30 | GMF | 0000000 | 784.00 | 0.00 | 3,216.00 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.

**ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.

**Consultas y trámite de requerimientos:** Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **390 2058,** Cali **485 1113**, Medellín **605 2020**, Barranquilla **386 9772**, Buzón: **servicio@bancodeoccidente.com.co.** **Defensor del Consumidor Financiero**: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

(57) (1) 3-7
www.himher.co
comercial@himher.c
servicioalcliente@himher.
Calle 12 No. 28-82 Bogotá, C

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 191 DE 2020 | | |
| **ENTIDAD CONTRATANTE : NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** | | |
| EMPRESA CONTRATISTA: HIMHER Y CIA S.A. NIT. 860.069.559-2 | | |
| **VALOR CONTRATO** | | **$ 406.000.000,00** |
| **ANTICIPO CONTRACTUAL** | **50%** | $ 203.000.000,00 |
| | | |
| **ANTICIPO A DESEMBOLSAR** | | **$ 203.000.000,00** |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DISTRIBUCION ANTICIPO | |
|---|---|---|---|
| | | % | VR. ASIGNADO |
| 1 | proveedores materia prima (lamina, aglomerado, Pintura, tuberia, Laminados) | 62% | $ 125.860.000,00 |
| 3 | Gastos administrativos (servicios publicos, legalizacion Contrato, papeleria) | 3% | $ 6.090.000,00 |
| 4 | Mano de obra directa e indirecta (pago nomina ) | 25% | $ 50.750.000,00 |
| 5 | Seguridad social aportes parafiscales | 10% | $ 20.300.000,00 |
| | **TOTAL** | **100%** | **$ 203.000.000,00** |

**ERIKA DEL ROCIO MUÑOZ GONALEZ**
**CC.52.108.589 DE BOGOTA**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**HIMHER Y CIA S.A.**

**MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO**
**Representante Legal**
**INSERGROUP ISG SAS**
**Interventoría**

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

**HIMHER S.A**
NIT: 860.069.559 - 2

# COMPROBANTE DE EGRESO N. 4007

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** DISALCO S.A. | DIA 5 | MES 2 | AÑO 2021

**NIT.:** 860069140-0

**FORMA(S) DE PAGO**

**Transferencia** 105,132,459 **Fecha Transf.:** 02/08/2021 **Referencia:** PAGO FDI2857-2754-2829-2828

## RELACIÓN DE DOCUMENTOS

| Documento | No. Fra. Externa | No. Fra. Interna | Fecha | Total | Valor Aplicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura Proveedores | FC FDI2754 | 4766 | 29/12/2020 | 92,530,474.56 | 92,530,474 |
| Factura Proveedores | FC FDI2829 | 4767 | 29/12/2020 | 5,607,878.56 | 5,607,878 |
| Factura Proveedores | FC FDI2828 | 4768 | 29/12/2020 | 976,671.68 | 976,671 |
| Factura Proveedores | FC FDI2857 | 4769 | 29/12/2020 | 6,017,434.04 | 6,017,434 |
| | | | | **TOTAL PAGO** | 105,132,459 |

**Comentarios:** PAGO FDI2857-2754-2829-2828

## IMPUTACIÓN CONTABLE

| Cuenta | Descripción | NIT | Nombre / Razón Social | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100501 | BANCO DE OCCIDENTE | 860069140-0 | DISALCO S.A. | 0 | 105,132,459 |
| 42109501 | OTROS | 860069140-0 | DISALCO S.A. | 2 | 0 |
| 22050501 | PROVEEDORES NACIONALES | 860069140-0 | DISALCO S.A. | 105,132,457 | 0 |
| 53052501 | DIFERENCIA EN CAMBIO | 860069140-0 | DISALCO S.A. | 0 | 0 |
| | | | **Total** | 105,132,459 | 105,132,459 |

Valor Pagado: CIENTO CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Asiscontab
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:

Disalco s.a.

NIT 860.069.140-0

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FDI2754

Fecha Doc: 09/12/2020 04:41:14 p.m.

Nit: 860.069.140
REGIMEN COMUN
ICA ACTIVIDAD 4663-1 6.9 x mil, 1320 11.04 x Mil
NO SOMOS AUTORETENEDORES, NI GRANDES CONTRIBUYENTES.

AUTORIZACION DIAN No 18763003765293
DEL: 2020-01-29 DESDE FDI-1 AL FDI-4000
VIGENCIA : 24 MESES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE: HIMHER Y COMPAIA S A SOCIEDAD DE FAMILIA
NIT: 860069559
DIRECCION: CL 12 28 82 BRR RICAURTE
TELEFONO: 3700111

| FECHA FACTURA | VENDEDOR | FECHA VENCIMIENTO | PEDIDO | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-09 AÑO-MES-DIA | 41 | 2021-02-07 AÑO-MES-DIA | FDP-2763 | CIUDAD |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | VLR. UNITARIO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02-08-01-30X0-20 | AGLOMERADO MDP PRI 1.53 * 2.44 30 MM | 100.00 | $ 135,506.00 | $ 13,550,600.00 |
| 06-02-01-1502-6312 | SEA WHITE VERT CAL 8 TEX T6 P/145 | 445.00 | $ 156,755.00 | $ 69,755,975.00 |

CONTABILIZADO
29/12/2020
FC- 1966
V.B:
$ 92,530,474.

| SUBTOTAL | DESCUENTOS | VALOR NETO | I.V.A. 19% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| $ 83,306,575.00 | $ 3,121,408.00 | $ 80,185,167.00 | $ 15,235,181.00 | $ 95,420,348.00 |

NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESO(S)CON.00/100 CTVOS M/CTE

CUFE/CUDE:3d6d0c2784f9906ec349f2cdac633342e35bfe4ab36ca6c8cea83be1aff8d2d04572d8338265c300fbbfb0ee36412d6a

OBSERVACIONES: COV FACTURA O.C.N. 22783
ESTA FACTURA DE VENTA CONSTITUYE UN TITULO VALOR QUE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO) SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008.

HACER SUS TRANSFERENCIAS A FAVOR DE DISALCO S.A.
1. BANCOLOMBIA CTA CTE 084188751-09
2. OCCIDENTE CTA CTE 22503422-2
3. AV VILLAS CTA CTE 048053748

TRANSPORTADO POR | DESPACHADO POR | FIRMA, SELLO, NIT 79525626

- CLIENTE -

Impreso por GRAFI-IMPACTO S.A.S. - NIT 830.005.220-8 - PBX: 805 1025

Tablemac Duratex FORMICA PEGATEX ARTECOLA PRIMADERA El renacer de la madera CUBRECOL

Cra. 75 #71A 26 PBX: 2244669
www.disalco.com.co
disalcosa@yahoo.com
BOGOTA D. C

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

**HIMHER S.A**
NIT: 860.069.559 - 2

## COMPROBANTE DE EGRESO N. 4020

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** GYJ FERRETERIAS S.A. | DIA 8 | MES 2 | AÑO 2021

**NIT.:** 800130426-3

**FORMA(S) DE PAGO**

**Transferencia** 135,114,979 **Fecha Transf.:** 02/08/2021 **Referencia:** 1261-1262-1348-13

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**

| Documento | No. Fra. Externa | No. Fra. Interna | Fecha | Total | Valor Aplicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura Proveedores | FC T174 67401261 | 4650 | 27/11/2020 | 9,041,739.00 | 9,041,739 |
| Factura Proveedores | FC T174 67401262 | 4651 | 27/11/2020 | 45,481,276.40 | 45,481,276 |
| Factura Proveedores | FC T174 67401349 | 4774 | 29/12/2020 | 50,732,865.40 | 50,732,865 |
| Factura Proveedores | FC T174 67401356 | 4777 | 29/12/2020 | 5,934,292.00 | 5,934,292 |
| Factura Proveedores | FC T174 67401348 | 4773 | 29/12/2020 | 23,924,806.49 | 23,924,806 |

**Comentarios:** PAGO FACT 1261-1262-1348-1349-1356

**TOTAL PAGO** 135,114,979

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

| Cuenta | Descripción | NIT | Nombre / Razón Social | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100501 | BANCO DE OCCIDENTE | 800130426-3 | GYJ FERRETERIAS S.A. | 0 | 135,114,979 |
| 22050501 | PROVEEDORES NACIONALES | 800130426-3 | GYJ FERRETERIAS S.A. | 135,114,979 | 0 |
| 53052501 | DIFERENCIA EN CAMBIO | 800130426-3 | GYJ FERRETERIAS S.A. | 0 | 0 |
| | | | **Total** | 135,114,979 | 135,114,979 |

Valor Pagado: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Contador
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:

# G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Direccion: DIAG 15 No. 25-50
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Telefonos: 3702800 Fax: 2772116
E-mail:
www.gyj.com.co

CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - OS

PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGADA

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 012635 Dic 14 2018
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

**FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA No**
**T174 67401262**
Fecha Emision: 25 de Noviembre de 2020 07:54
Fecha Vencimiento: 25 de Enero de 2021

Pedido: PEC17401409 Orden de compra: 22844 Condicion de pago: CréditoCREDITO 60 Medio de pago:
Asesor Comercial: 0747 CHAVES RUBIANO ANDRES MAURICIO Moneda: COP TRM: 1.0000

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: | HIMHER Y COMPAÑIA SA SOCIEDAD DE FAMILIA | Despachar a: | |
| Cliente: | | Nombre: | 174-HIMHER Y COMPAÑIA SA SOCIEDAD DE FAMILIA |
| NIT: | 860069559-2 | Direccion: | CL 12 28 82 BRR RICAURTE |
| Dir.Rad: | CL 12 28 82 BRR RICAURTE | Ciudad: | BOGOTA - BOGOTA |
| Ciudad: | BOGOTA - BOGOTA | Tel: | 2017158 3700111 |
| Tel: | 2017158 3700111 | Email: | |
| Email: | | Contacto: | MIGUEL ANGEL MUÑOZ GONZALEZ |

| Codigo | Descripcion | Longitud | Cantidad | Unidad | N. Despacho | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18709 | LAMINA C.R. 0.70 mm 1000X2000 mm | 0.000 MTS | 956.00 | UND | 67401262 | $39,570.00 | $37,828,920 |
| 18795 | LAMINA C.R. 1.10 mm 1220X2440 mm | 0.000 MTS | 4.00 | UND | 67401262 | $97,660.00 | $390,640 |

Valor en Letras: CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**********

**Observaciones:** COVIFACTURA

| | |
|---|---|
| Subtotal | $38,219,560 |
| + Iva | $7,261,716 |
| **Neto** | $45,481,276 |

| Retención | Base | Tasa | Valor |
|---|---|---|---|

| Impuesto | Base | Tasa | Valor |
|---|---|---|---|
| IVA | $38,219,560.00 | $19.00 | $7,261,716 |

**NUEVO SALDO CARTERA:** **$213,272,917.00**

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18763002161779, Numeración AUTORIZADA Rango desde: T17467400001 al T17467430001, Vigencia desde: 30/11/2019 hasta 2021/05/30 - 18 Meses

CONTABILIZADO
27/11/2020
FE-4691

V.B:
$45,481,276.

Para barras corrugadas, figurado, malla electrosoldada, se entrega etiqueta por unidad de empaque de conformidad con el DEC.1513/12 y RES. 277/15, requisitos de etiquetado. Se advierte al comprador la obligación legal de mantener la etiqueta en la unidad de empaque hasta el consumidor final. Se adjunta declaración de conformidad del producto. Para las referencias de Grafil No.4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para fines de elaboración de malla electrosoldada de acuerdo con lo expresado en la NTC 5806 numeral 7.2 Tabla 6. FIRMA: _____

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 054277553

| Placa | Conductor | Cedula | Transportador |
|---|---|---|---|
| | | | |

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será al máximo permitido por la ley".

DATOS CLIENTE
HIMHER S.A.
NIT: 860.069559-2
ALMACEN
NO IMPRIMA SU FACTURACION

| Firma autorizada | Fecha recibido | Firma y sello C.C. o NIT | Nombre de quien firma |
|---|---|---|---|

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3

Usuario: mauricio.mesa

Fecha y Hora de generación: NOV 25 de 2020 7:54:47AM

ORIGINAL CLIENTE



" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos"

CUFE: 36aed2135d5b123a34b16d72a2e51fd09266f5fcd0b07b245d7bb95924cf6bdbd6e3801a806a24f68e3324c5f1429c39

F.Expedicion: 2020-11-25 07:56:24-05:00

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

**HIMHER S.A**
**NIT: 860.069.559 - 2**

## COMPROBANTE DE EGRESO N. 3956

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURA SA | DIA 28 | MES 1 | AÑO 2021

**NIT.:** 890900148-2

**FORMA(S) DE PAGO**

**Transferencia** 18,083,240 **Fecha Transf.:** 01/28/2021 **Referencia:** PAGO FACTURA

### RELACIÓN DE DOCUMENTOS

| Documento | No. Fra. Externa | No. Fra. Interna | Fecha | Total | Valor Aplicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura Proveedores | FC 160 419179 | 4647 | 27/11/2020 | 9,041,620.00 | 9,041,620 |
| ıctura Proveedores | FC 160-424053 | 4829 | 31/12/2020 | 7,233,296.00 | 7,233,296 |
| Factura Proveedores | FC 160 425660 | 4835 | 31/12/2020 | 1,808,324.00 | 1,808,324 |

**Comentarios**: PAGO FACTURA No. 160 425660 / 424053 / 419179

**TOTAL PAGO** 18,083,240

### IMPUTACIÓN CONTABLE

| Cuenta | Descripción | NIT | Nombre / Razón Social | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100504 | BANCO DE DAVIVIENDA | 890900148-2 | COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURA SA | 0 | 18,083,240 |
| 22050501 | PROVEEDORES NACIONALES | 890900148-2 | COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURA SA | 18,083,240 | 0 |
| 53052501 | DIFERENCIA EN CAMBIO | 890900148-2 | COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURA SA | 0 | 0 |
| | | | **Total** | 18,083,240 | 18,083,240 |

Valor Pagado: DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

Asiscontab
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:

Pintuco

El Color de la Calidad®

PINTUCO COLOMBIA S.A.
890.900.148-2
CALLE 19 A N° 43B - 41 MEDELLIN, COLOMBIA
PBX: 384 84 84. FAX: 232 04 70. A.A: 1194
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 012635 DE 14/12/2018
COMPANIA GLOBAL DE PINTURAS IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION 09430 DE AGOSTO 14 DEL 2007

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 160419179

| Vendido a: | | Despachado a: | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | HIMHER Y COMPANIA S A SOCIEDAD DE FAMILIA | Nombre: | HIMHER Y COMPANIA S A SOCIEDAD DE FAMILIA |
| NIT: | 860069559-2 | NIT: | 860069559-2 |
| Dirección: | CALLE 12 28 82 BRR RICAURTER | Dirección: | CALLE 12 28 82 BRR RICAURTER |
| Ciudad: | BOGOTA_BOG | Ciudad: | BOGOTA_BOG |
| Departamento: | BOGOTA D.C - Colombia | Departamento: | BOGOTA D.C - Colombia |
| Teléfono: | 57--37001101 | Teléfono: | 57--37001101 |

| Fecha y Hora Factura | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 2020/11/26 | 2021/01/10 |
| Condiciones pago: 1.5%/15 NETO 45 | Despacho: 58677183 |
| Vendedor: MUNOZ. SEGURA, PEDRO ANDRES | 3146440720 |
| Pedido No: 10131340 | O.C.: 22831 |
| Centro Fac: MLS BOGOTA | Regional: REGIONAL BOGOTA |

| Código | Descripción | Unidad | Cantidad Total | Precio Bruto Unitario (COP) | Dsct % | Precio Neto Unitario (COP) | Total (COP) | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10063274 | POLIESTER BLANCO SUAVE BTE BTC 22347 CAJA 25 KG | und | 20 | 379,900 | | 379,900 | 7,598,000.00 | 19 |
| | Total Unidades | | 20 | | | | | |

Instrucciones Especiales - Observaciones

FecFac: 2020-11-26
HorFac: 07:15:06-05:00
NitFac: 890900148
DocAdq: 860069559
ValFac: 7598000.00
ValIva: 1443620.00
ValOtroIm: 0.00
ValTolFac: 9041620.00
CUFE: 8363bcec32d4b229ecf58abb128ce2dcd4e2c3c20bfa1e652b5993798c2c1411cb382f40f8a8805ae4e6f60f66910a7e

HIMHER S.A. NIT: 860.069559-2 NO IMPLICA ACEPTACION

| | |
|---|---|
| Valor Bruto: | 7,598,000 |
| Descuentos: | 0 |
| Valor Neto: | 7,598,000 |
| Flete: | 0 |
| Subtotal: | 7,598,000 |
| IVA: | 1,443,620 |
| **Total a Pagar:** | **9,041,620** |

Firma del Emisor — Recibida — Aceptada

Nombre — Nombre, Cédula, Firma- Fecha y Sello — Nombre, Cédula, Firma- Fecha y Sello

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=8363bcec32d4b229ecf58abb128ce2dcd4e2c3c20bfa1e652b5993798c2c1411cb382f40f8a8805ae4e6f60f66910a7e

Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio segun los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.
NUM DEL 300001 AL 700000 PREFIJO 160 SEGUN AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN 18763002045067 de 28/11/2019, VCTO 28/05/2021, FACTURA ELECTRONICA
EN CASO DE MORA SE COBRARAN INTERESES A LA MAXIMA TASA LEGAL AUTORIZADA

Con la aceptación de la presente factura, usted autoriza al Grupo Orbis y sus subordinadas para tratar sus datos personales de acuerdo con la ley colombiana y con su Política de Protección de Datos Personales. Esta autorización comprende: Permiso para recolectar su información, almacenarla, usarla compartirla entre ellas o terceros, y suministrar datos sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales de manera directa o por intermedio de las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control; todo lo anterior para los fines exclusivos relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en la Política de Protección de Datos Personales del Grupo Orbis. Conozca esta política y los mecanismos para ejercer sus derechos en www.grupo-orbis.com

CONTABILIZADO
27/11/2020
FC- 4647
V.B:
$ 9,041,620.

Fecha y Hora de Validación DIAN: 2020-11-26 07:23:32
CUFE: 8363bcec32d4b229ecf58abb128ce2dcd4e2c3c20bfa1e652b5993798c2c1411cb382f40f8a8805ae4e6f60f66910a7e
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890321151-0

NumRot 2.0 Version:DocumentosIntegrados 85 / DIGOcx20200709.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA - CLIENTE -



## DÉJANOS SABER CÓMO RECIBISTE EL PRODUCTO

Si tienes alguna novedad selecciónala

1. Mercancía en mal estado A ería
2. Incumplimiento en los tiempos de entrega
3. Error en código de barras
4. Error en información de la factura dirección, Nit, Razón ocial, etc.
5. Estabilidad encida del producto
6. it incompleto faltante de componente
7. Pedido repetido duplicado
8. Por error en la solicitud del cliente
9. Producto facturado no despac ado altante
10. Producto no facturado despac ado obrante
11. Producto trocado Ref incorrectas
12. Error en precio descuento
13. Problemas de empa ue y o sti er
14. Pedido cancelado cliente
15. Incumplimiento en la citas
16. Derrame en tambores
17. Dificultades en el descargue de la mercancía
18. Cliente no recibe Est en in entario, nadie recibe, oficina cerrada , perdida de documentos
19. Mercancía no solicitada Error en el pedido
20. Documentos incompletos in O.C, actura, Certificados, etc.

Observaciones:

Línea de servicio al cliente 01 8000 111 247
Desde Medellín: 325 25 23
www.pintuco.com

Orbis

**HIMHER S.A**
NIT: 860.069.559 - 2

# COMPROBANTE DE EGRESO N. 3952

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

DIA 28 MES 1 AÑO 2021

**NIT.:** 811028650-1

**FORMA(S) DE PAGO**

**Transferencia** 18,515,758 **Fecha Transf.:** 01/28/2021 **Referencia:** PAGO FACTURAS

## RELACIÓN DE DOCUMENTOS

| Documento | No. Fra. Externa | No. Fra. Interna | Fecha | Total | Valor Aplicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura Proveedores | FC C11 12493 | 4628 | 27/11/2020 | 590,891.17 | 590,891 |
| Factura Proveedores | FC C11-12517 | 4693 | 30/11/2020 | 3,425,277.00 | 3,425,277 |
| Factura Proveedores | FC C43 12216 | 4699 | 30/11/2020 | 12,209.40 | 12,209 |
| Factura Proveedores | FC C11 12521 | 4701 | 30/11/2020 | 14,487,381.30 | 14,487,381 |

**Comentarios**: PAGO FACTURA C43-12216 / C41-12521 / C11-12517 / C11-12493

**TOTAL PAGO** 18,515,758

## IMPUTACIÓN CONTABLE

| Cuenta | Descripción | NIT | Nombre / Razón Social | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100504 | BANCO DE DAVIVIENDA | 811028650-1 | MADECENTRO COLOMBIA S.A.S | 0 | 18,515,758 |
| 22050501 | PROVEEDORES NACIONALES | 811028650-1 | MADECENTRO COLOMBIA S.A.S | 18,515,758 | 0 |
| 53052501 | DIFERENCIA EN CAMBIO | 811028650-1 | MADECENTRO COLOMBIA S.A.S | 0 | 0 |
| | | | **Total** | 18,515,758 | 18,515,758 |

Valor Pagado: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Asiscontab
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S
NIT: 811028650-1
CALLE 161 Nº 19A - 64 BOGOTÁ SANTAFE DE BOGOTA D.C.
**PBX:** (1) 481-32-26
**FAX:**
**E-mail:** madecentro111@madecentro.co
**CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE N° 19850521319 CONVENIO 45104**

**- COPIA CUENTA CORRIENTE -**
**FACTURA DE VENTA No. C11-12521**
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 12506 DEL 26/12/2002
RETENEDOR DE IVA.
AUTORETENEDORES RES. No. 09661 DEL 07/10/2008
IMPRESO POR: MADECENTRO COLOMBIA S.A.S - 811028650-1

Resol No. 18763004003537 Facturación del C11-12001 al C11-15000 Fecha 05/02/2020 - hasta Wed Aug 04 2021 19:00:00 GMT-0500 (Hora est. Pacífico, Sudamérica)

**SEÑORES**
HIMHER Y CIA S A
Nit 860069559-2 Tel: 3700111
CL 12 28 82 RICAURTE
HIMHER Y CIA S A
SANTAFE DE BOGOTA D.C.

| FECHA DE ENTREGA | VENCIMIENTO |
|---|---|
| DIA MES AÑO 23/11/2020 12:40 | DIA MES AÑO 22/01/2021 |
| REMISION No. | VENDEDOR |
| PD-00009246 RM-00008133 | 0396 |

CUFE: 61d0d7df9746289333f51f865cdc92e9cf1192b5ce9e54762bf3dbc172c81545678e8c97a111cb2f73a8a7c8a5621851

| CODIGO | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | CANTIDAD | VR. UNITARIO | % DSCTO | VR. PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HCM288-06 | CHAPA 288 TRAMPA CROMADA 16X19X600 MM | 559.00 | 7,884 | 20.00 | 4,407,033 |
| HRE126-40 | RIEL EXT TOTAL MEDIANO 42X400MM 38KG | 1676.00 | 6,450 | 20.00 | 10,810,803 |
| HMA021-03 | MA.021 ACERO 201 CILIN HUECA CC 128 MM | 10.00 | 1,283 | 20.00 | 12,825 |
| ACARREOS | SERVICIO DE ACARREO | 1.00 | 1 | 0.00 | 1 |

CONTABILIZADO
30/11/2020
Fc-4701
V.B:
$14,487,381.

MADECENTRO
COLOMBIA S.A.S.
ENTREGAR DIRECTAMENTE
AL CLIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| PÁGUESE ANTES DE | 01/12/2020 DIA MES AÑO | TOTAL BRUTO | 15,230,662 |
| OBTENGA UN DESCUENTO DE 3.00 % | 365,536 | TOTAL DSCTO | 3,046,132 |
| | | SUB-TOTAL | 12,184,530 |
| | | I.V.A. | 2,315,061 |
| | | | 14,499,590.90 |

**OBSERVACIONES:** pedido 111-89588 OC 22828. . LUGAR ENTREGA: CL 27# 15- 27 **(KM11 + 500M VIA CALZ NORTE AUT YUMBO-AER)**

RECIBI (FIRMA, NOMBRE Y SELLO)

HIMHER S.A. NIT 860.069559-2 RECIBIDO ACEPTACION

NIT/C.C DIA MES

Todo reclamo se debe efectuar antes de la firma de la remision de transporte o factura. Debe ser cancelada dentro del plazo estipulado, pasado este, cobraremos interés de mora a la tasa máxima legal autorizada por la ley. Páguese únicamente con cheque cruzado a favor de MADECENTRO COLOMBIA S.A.S Factura asimilada a letra de cambio art. 774 Codigo de Comercio Aceptada factura de venta, cliente autoriza consulta y reporte a las centrales de riesgo
"Estimado cliente, usted cuenta con 30 dias a partir de la fecha de emision de esta factu retirar su compra, bien sea del punto de venta o del CEDI. Una vez superado este tier Madecentro cobrara $500 por lamina gruesa y $200 por lamina delgada, por cada dia permanezca en nuestras instalaciones a razon de bodegaje de materia prima"
La medida final de las piezas cortadas podrá tener una tolerancia de mas o menos 1 mi referencia a las medidas del plano.
Para cualquier petición, queja, reclamo o sugerencia comunicarse a la Línea gratuita 01 8000 42 38 60 - Línea única en Medellín: (57) (4) 444 28 93 o a través del correo elec info@madecentro.com.

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

**HIMHER S.A**
**NIT: 860.069.559 - 2**

## COMPROBANTE DE EGRESO N. 4284

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** GAS NATURAL S.A ESP

**DIA** 31 **MES** 3 **AÑO** 2021

**NIT.:** 800007813-5

**FORMA(S) DE PAGO**

**Transferencia** 988,300 **Fecha Transf.:** 03/29/2021 **Referencia:** PAG.FV.F15I10450650

### RELACIÓN DE DOCUMENTOS

| Documento | No. Fra. Externa | No. Fra. Interna | Fecha | Total | Valor Aplicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura Proveedores | F15I10450650 | 5415 | 29/03/2021 | 988,300.00 | 988,300 |

**Comentarios:** PAG.FV.F15I10450650

**TOTAL PAGO** 988,300

### IMPUTACIÓN CONTABLE

| Cuenta | Descripción | NIT | Nombre / Razón Social | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100504 | BANCO DE DAVIVIENDA (9272) | 800007813-5 | GAS NATURAL S.A ESP | 0 | 988,300 |
| 23355001 | SERVICIOS PUBLICOS | 800007813-5 | GAS NATURAL S.A ESP | 988,300 | 0 |
| | | | **Total** | 988,300 | 988,300 |

**Valor Pagado:** NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

Asiscontab
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:

**Cuenta / Referencia de pago:** 61897233

Cliente: HIMHER Y CIA SA

Dirección de servicio: CL 12 28 0080 LOC 00001

Municipio: BOGOTA

**Factura electrónica de venta** F15I10450650

Fecha y Hora de Generación: 2021/03/17 16:05:42

Fecha y Hora de Expedición: 2021/03/19 10:39:39

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 68fa2d1869640c74609527b10fab9bfb15470a41dc74842b049d93dff210e42c16962f6633e2d79604d72d8e2457ef84

Componentes tarifarios: Gm: 744.96 Tm: 594.23 Dm: 445.87 Cm: 1830.76 , p: 45.7 Cufm: 3134.0 CUvm: 1830.76 Cvm:0.0 Ccm:0.0
Fpcm: 42.587 M/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 5844 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 169.114 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

| ① Código | Conceptos de contado | Und | Cantidad | Valor unitario | Subtotal | IVA 19% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZACUV | CONSUMO GAS | M3 | 494.0 | 1.830,76 | 904.395,44 | 0,00 | 904.395,44 |
| ZACFJO | FIJO | UN | 1.0 | 3.134,00 | 3.134,00 | 0,00 | 3.134,00 |
| ZCNTRF | MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90% | UN | 1.0 | 278,93 | 278,93 | 0,00 | 278,93 |
| ZCNTRV | MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90% | UN | 1.0 | 80.491,19 | 80.491,19 | 0,00 | 80.491,19 |
| ZDECENA | AJUSTE DECENA | UN | 1.0 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |

CONTABILIZADO

PAGO BOHORQUEZ C. TT: 5415

V.B: _____ $988300

Subtotal 988.300,00

| ② Código | Conceptos financiados | Und | Cantidad | Valor unitario | Subtotal | IVA 19% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Subtotal 0,00

Total Items: 4 Subtotal: 988.300,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 988.300,00

El plazo máximo para realizar su próxima **Revisión Periódica Obligatoria** vence en: 31/01/2022

La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad. Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención 3078121.

vanti®

**Vanti S.A. ESP.** NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5017203-670168

Uso: Comercial Estrato / Categoría: C2 Tarifa: R_COM

| Lectura | Fecha | Tipo | Observaciones de lectura: |
|---|---|---|---|
| Anterior 80086 | 2021-02-10 | REAL | |
| Actual 80716 | 2021-03-10 | REAL | |

Periodo facturado: FEB-2021 MAR-2021

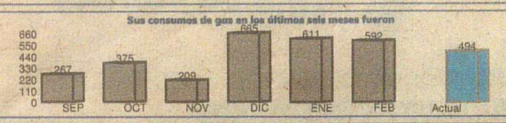
Volumen medido (Vm): 630 Kp: 0.77806 Kt: 1.00691 Ft: 0.78343 Volumen corregido (Vc): 494

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.58 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférico (Pa): 0.748

Presión manométrico en medidor (Pm): 0.0379 F² pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron




③ Saldo Anterior 0,00

| ④ Plan de Pago a Plazos | Saldo | Cuota | Intereses | Capital |
|---|---|---|---|---|

Subtotal 0,00

| ⑤ Recaudo de terceros | Total |
|---|---|

Subtotal 0,00

**Total a Pagar** ① + ③ + ④ + ⑤ **988.300,00**

| Pago Oportuno | Fecha de Suspensión | Valor de Reconexión |
|---|---|---|
| 30-mar-2021 | 2021-03-31 | 50,648 |

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio.

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 98830
Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio. Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

Recuerde que la empresa procederá a suspender el servicio por falta de pago y cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna, y los artefactos de consumo empiecen a presentar riesgo para la vida o la seguridad de las personas o en subsidio el de opósición ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales se podrán interponer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento de dicho decisión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalado para pago oportuno. Para mayor información comuníquese a las líneas de atención al cliente.

(415)7709998026025(8020)61897233(3900)0000000988300


CAPILLAS DE LA FE

CORSERPARK
Con usted en los momentos difíciles

Cuenta con Previsión Exequial
y protege a quienes amas.

Obtén beneficios como:
- Amplio portafolio de servicios
- Funerarias de primera categoría
- Productos innovadores
- Cobertura a nivel nacional

Paga tu plan de Previsión Exequial a través de tu factura de Vanti

¡Afíliate ya!

*Más información al respaldo



Somos grandes contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10/2020 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 459 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764005211145 del 03/10/2020 Facturación electrónica desde Nº 1 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Emitida vigilada por la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NIT ESP: NIT 800.007.813-5 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Transferencia S.A.
Nit 830053.105-4

**Eficiencia energética**

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

**Oficina Virtual**

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: www.grupovanti.com/oficinavirtual



**Te diste cuenta** que muchos de tus **electrodomésticos** no necesitan un "arreglito" **sino un cambio.**

**Conoce más** haciendo **clic** en: **Con Vanti es tuyo.**

www.tienda.grupovanti.com/

## Entidades Recaudadoras

**» Medios de pago Electrónicos:**

vanti

Pago por PSE ingresando a la dirección **https://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

• también a través de:

Redeban Multicolor · Bancamía · Banco Caja Social · Itaú · Bancolombia · Banco GNB Sudameris · Davivienda · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas

**» Medios de pago Presenciales:**

Via · Baloto · efecty (Convenio 112044) · puntored · Jumbo · éxito · Olímpica · Banco GNB Sudameris · Banco Caja Social · Davivienda (*Corresponsales) · Red CADE (*Centros de recaudo)

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A ESP**

Más de 25 años de experiencia en **Previsión Exequial**

Bogotá - Colombia
**Cr. 11 # 69 - 11**

PBX: (57)(1) **317 5670** OPCIÓN. 1

Vanti S.A. ESP no tiene responsabilidad sobre el producto y / o servicio ofrecido ni por el cumplimiento de los términos y condiciones anunciados, estos serán responsabilidad exclusiva de Coorserpark.

*Consulta condiciones en nuestra página web

Línea gratuita desde teléfono fijo
**01 8000 115233** OPCIÓN. 1

Línea gratuita nacional desde celular para Claro, Movistar y Tigo
**#523** OPCIÓN. 1 **Afíliate ya**

vanti

www.coorserpark.com

www.capillasdelafe.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 61897233

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente: HIMHER Y CIA SA — Ruta: 00113101133700005000
Direccion: CL 12 28 0080 LOC 00001
Municipio: BOGOTA — Sector: RICAURTE — Código Sector 388
Codigo Postal: 000000 — Lote: P09GN — Medidor No.:5017203-670168

# ¡En Vanti pensamos en ti!

Disfruta de un servicio oportuno con el **nuevo agendamiento de citas en nuestros centros de atención Vanti,** sin filas y tiempos de espera.

**Página Web**
grupovanti.com/agendatucita

**Oficina Virtual**
www.grupovanti.com

**WhatsApp**
315 4164 164

**Línea telefónica**
(1) 307 81 21
(7) 685 47 55
01 8000 94 2794
**Marca "Opción 6"**



## ¡Te esperamos!

Recuerda, solo te atenderemos con **cita previa.**
(No aplica para Red CADES).

vanti

**Línea de WhatsApp** (315) 4 164 164

**Línea de Atención al Cliente**
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

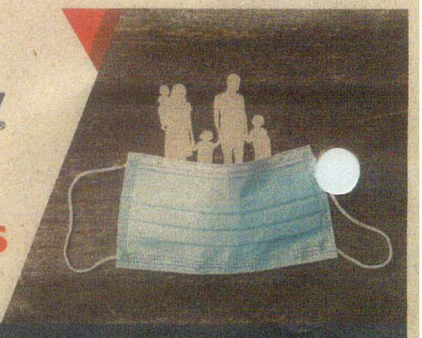
**Línea de Atención de Emergencias** 01 8000 919 052 — **24 horas Móvil y fijo** — **164**

Redes sociales y página web: @grupovanti · @grupovanti · @grupovanti · Grupo Vanti · www.grupovanti.com

Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

CAPILLAS DE LA FE · COORSERPARK

En convenio de recaudo con: vanti



Estar **preparados** para el futuro...

es un acto **de amor.**

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

**HIMHER S.A**
NIT: 860.069.559 - 2

## COMPROBANTE DE EGRESO N. 4286

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** GAS NATURAL S.A ESP

**DIA** 31 **MES** 3 **AÑO** 2021

**NIT.:** 800007813-5

**FORMA(S) DE PAGO**

**Transferencia** 1,116,870 **Fecha Transf.:** 03/02/2021 **Referencia:** pag.fv.f15i8255133

### RELACIÓN DE DOCUMENTOS

| Documento | No. Fra. Externa | No. Fra. Interna | Fecha | Total | Valor Aplicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura Proveedores | F15I8255133 | 5287 | 28/02/2021 | 1,116,870.00 | 1,116,870 |

**Comentarios**: pag.fv.f15i8255133

**TOTAL PAGO** 1,116,870

### IMPUTACIÓN CONTABLE

| Cuenta | Descripción | NIT | Nombre / Razón Social | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100501 | BANCO DE OCCIDENTE (6607) | 800007813-5 | GAS NATURAL S.A ESP | 0 | 1,116,870 |
| 23355001 | SERVICIOS PUBLICOS | 800007813-5 | GAS NATURAL S.A ESP | 1,116,870 | 0 |
| 42102001 | DIFERENCIA EN CAMBIO | 800007813-5 | GAS NATURAL S.A ESP | 0 | 0 |
| | | | **Total** | 1,116,870 | 1,116,870 |

Valor Pagado: UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

Asiscontab
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:

**Cuenta / Referencia de pago:** 61897233

**Factura electrónica de venta** F1518255133

Cliente: HIMHER Y CIA SA

Dirección de servicio: CL 1 [illegible] 00001

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2021/02/17 09:23:58

Fecha y Hora de Expedición: 2021/02/18 20:15:34

Forma de pago: Crédito 16 días

CUFE: 6cf4c10ba5875edf1be5348882f771dde5a544daa3fd350ccbb0f70b7e0f6e921a2f46a1176a0b43ee6621f9530b0b19

Componentes tarifarios: Gm: 692.79 Tm: 552.03 Dm: 439.84 Cm: 1727.14 , pc: 42.48 Cufm: 3125.0 CUvm: 1727.14 Cvm: 0.0 Cm: 0.0
Ppcm: 42.587 M/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 7003 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 159.484 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

| ① Código | Conceptos de contado | Und | Cantidad | Valor unitario | Subtotal | IVA 19% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZACUV | CONSUMO GAS | M3 | 592.0 | 1.727,14 | 1.022.466,88 | 0,00 | 1.022.466,88 |
| ZACFJO | FIJO | UN | 1.0 | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,00 | 3.125,00 |
| ZCNTRF | MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90% | UN | 1.0 | 278,13 | 278,13 | 0,00 | 278,13 |
| ZCNTRV | MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90% | UN | 1.0 | 90.999,55 | 90.999,55 | 0,00 | 90.999,55 |
| ZDECENA | AJUSTE DECENA | UN | 1.0 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |

C...TABILIZADO
TT 5157
02/03/2021
V.B: Vivicona.

**Subtotal** 1.116.870,00

| ② Código | Conceptos financiados | Und | Cantidad | Valor unitario | Subtotal | IVA 19% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Subtotal** 0,00

**Total Items:** 4 **Subtotal:** 1.116.870,00

**IVA:** 0,00

**Total factura electrónica** ① + ② 1.116.870,00

El plazo máximo para realizar su próxima **Revisión Periódica Obligatoria** vence en: 31/01/2022

La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad. Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención 3078121.

vanti®

**[illegible]nti S.A. ESP.** NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5017203-670168

Uso: Comercial Estrato / Categoría: C2 Tarifa: R_COM

| Lectura | Fecha | Tipo | Observaciones de lectura: |
|---|---|---|---|
| Anterior 79334 | 2021-01-13 | REAL | Instalación a más de 2m de altura o en terrazas |
| Actual 80086 | 2021-02-10 | REAL | |

Periodo facturado: ENE-2021 FEB-2021

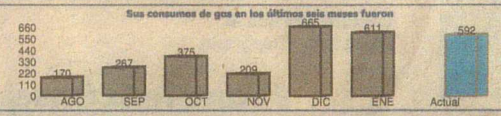
Volumen medido (Vm): 752 Kp: 0.78103 Kt: 1.00733 Ft: 0.78875 Volumen corregido (Vc): 592

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.46 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.751

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0379 F2 pv: 1.0

**Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron**




③ **Saldo Anterior** 0,00

| ④ Plan de Pago a Plazos | Saldo | Cuota | Intereses | Capital |
|---|---|---|---|---|

**Subtotal** 0,00

| ⑤ Recaudo de terceros | Total |
|---|---|

**Subtotal** 0,00

**Total a Pagar** ① + ③ + ④ + ⑤ **1.116.870,00**

| Pago Oportuno | Fecha de Suspensión | Valor de Reconexión |
|---|---|---|
| 05-mar-2021 | 2021-03-06 | 0 |

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio.

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 111687.
Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio. Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

(415)7709998026025(8020)61897233(3900)0000000116870

Somos grandes contribuyentes Resolución 0061 Diciembre 10/2020. Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 459 del 17 Jul 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764005211145 del 03/10/2020 Facturación electrónica desde Nº 1 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Recuerde que la empresa procederá a suspender el servicio por falta de pago y cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. Contra el Acto de Suspensión procede el recurso de reposición ante la [illegible] y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de Servicios [illegible], los cuales se podrán interponer dentro de los cinco (5) [illegible] siguientes al conocimiento de dicha decisión. [illegible] la presente factura el cliente cuenta con los [illegible] previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso [illegible] solicitado para pago oportuno. Para mayor [illegible] os de atención al cliente.

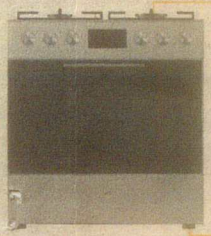
[illegible] ESP. NIT: 800.007.813-5 Revisor Fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S

Factura Tradicional S.A. Nit 900.032.159-4

**Eficiencia energética**
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

**Oficina Virtual**
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**

## ¿Cómo detectar una fuga de gas en tu cocina?



Si tu estufa está apagada y escuchas un silbido o percibes olor a gas, podrías tener una fuga.

**Comunícate con la Línea 164** y Repórtala

**#VantiTeAconseja**

## Entidades Recaudadoras

**» Medios de pago Electrónicos:**

vanti — Pago por PSE ingresando a la dirección **https://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

• también a través de:

Redeban Multicolor · Bancamía · Banco Caja Social · Itaú · Bancolombia · Banco GNB Sudameris · Davivienda · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas

**» Medios de pago Presenciales:**

Baloto · efecty (Convenio 112044) · puntored · Jumbo · éxito · Olímpica · Banco Caja Social (*Corresponsales) · Davivienda (*Centros de recaudo) · **Red CADE**

...ue, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A ESP**

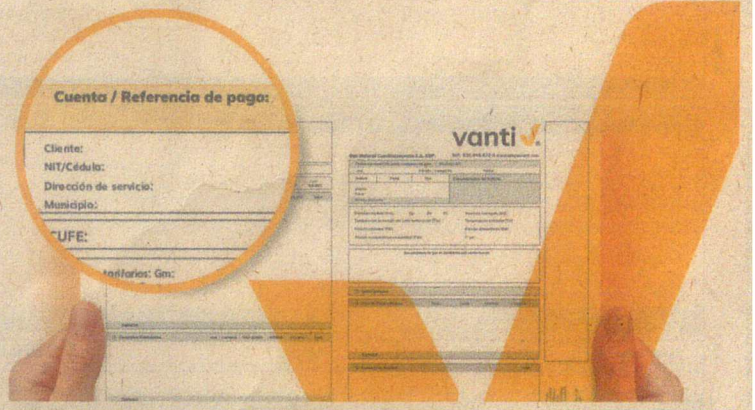
**Cuenta / Referencia de pago:**
**61897233**

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente: HIMHER Y CIA SA — Ruta: 0[illegible]3370005000
Direccion: CL 12 28 0080 LOC 00001
Municipio: BOGOTA — Sector: RICAURTE — Código Sector 388
Codigo Postal: 000000 — Lote: P09GN — Medidor No.:5017203-670168

Estamos felices de presentar un diseño de factura más claro donde encontrarás un **nuevo número de Cuenta / Referencia de pago** con el que podrás realizar transacciones y solicitudes en **todos nuestros canales.**

Para mayor información **escanea este código con la cámara de tu celular** o ingresa a **www.grupovanti.com** en la sección **Conoce tu factura.**




Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias **01 8000 919 052** — **24 horas Móvil y fijo** — **164**

Redes sociales y página web: @grupovanti · @grupovanti · @grupovanti · Grupo Vanti · www.grupovanti.com

Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

**HIMHER S.A**
NIT: 860.069.559 - 2

# COMPROBANTE DE EGRESO N. 4267

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** CODENSA S.A ESP | **DIA** 24 **MES** 3 **AÑO** 2021

**NIT.:** 830037248-0

**FORMA(S) DE PAGO**

**Transferencia** 2,100,340 **Fecha Transf.:** 03/24/2021 **Referencia:** PAG.FV.629142732-5

## RELACIÓN DE DOCUMENTOS

| Documento | No. Fra. Externa | No. Fra. Interna | Fecha | Total | Valor Aplicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura Proveedores | 629142732-5 | 5338 | 23/03/2021 | 2,100,340.00 | 2,100,340 |

**Comentarios:**

**TOTAL PAGO** 2,100,340

## IMPUTACIÓN CONTABLE

| Cuenta | Descripción | NIT | Nombre / Razón Social | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100504 | BANCO DE DAVIVIENDA (9272) | 830037248-0 | CODENSA S.A ESP | 0 | 2,100,340 |
| 23355001 | SERVICIOS PUBLICOS | 830037248-0 | CODENSA S.A ESP | 2,100,340 | 0 |
| 53052501 | DIFERENCIA EN CAMBIO | 830037248-0 | CODENSA S.A ESP | 0 | 0 |
| | | | **Total** | 2,100,340 | 2,100,340 |

Valor Pagado: DOS MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

PEDRO BOHORQUEZ G.

Asiscontab
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:





## Contáctanos

| ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE | EMERGENCIAS | DENUNCIAS | DEFENSOR DEL CLIENTE |
|---|---|---|---|
| Cundinamarca 5 115 115<br>Bogotá y Soacha 7 115 115 | 115<br>Gratuito las 24 horas. | 5 894 894 | https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html<br>Denuncias@enel.com |

radicacionescodensa@enel.com · Chat de servicio en www.enel.com.co · App Móvil Enel-Codensa · 316 283 6092 · @CodensaEnergia · @CodensaEnergia · @CodensaServicio

## ¿Cómo pagar tu factura?

**Medios Virtuales de Pago:** APP Banco · Internet · Punto Pago Redeban · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel-Codensa · Botón de Pago Online

**Billetera Virtual:** Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

**Corresponsales Bancarios:** Carvajal · Baloto · Todo a Todo · Supergiros · Servicio de avisos de Colombia · puntored · MOVIRED · pagofácil

**Red Distrital:** RED CADE · CEP / CAEs

**Centros de Servicio:** enel codensa

**Almacenes de Cadena:** Jumbo · Olímpica · Metro

**Código QR**

* Puntos de pago donde se reciben factura vencidas. **Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Tobarín.

| COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: | Vigencia: FEB/2021 | Tarifa aplicada Opción Tarifaria |
|---|---|---|
| G:225.69 T: 43.96 D: 190.81 CV: 54.14 PR: 49.04 R: 20.44 CF: 0.00 | / $584.10 Costo kWh Mes | 563.15 Costo kWh Mes |

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1995.

Sobre el contenido de la presente factura si Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997

Esta factura de cobro prestá mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co/resolucionCREG 156-11

**IMPORTANTE:** En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modifica el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o 5 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 23 MAR/2021

GRUPO 1 CIRCUITO CODENSA1701 - NIVEL DE TENSIÓN 1 IMPRESIÓN Empresa CON FACTURACIÓN
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

29305

enel codensa

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-66

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

**Para pagos y consultas tu número de cliente es:**

**0355566-8**

**FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 629142732-5**

CONTABILIZADO

**CLIENTE**

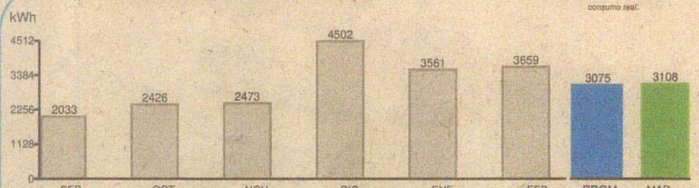
**HIMHER Y CIA LTDA**
CL 12 NO 28 - 92
CONT N 28 94
BOGOTÁ, D.C.
RICAURTE

V.B: _____

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

## COMPORTAMIENTO CONSUMO

Promedio últimos 6 meses con consumo real:




| PERÍODO FACTURADO: | Valor kWh prom. | CONSUMO MES kWh |
|---|---|---|
| 17 FEB/2021 A 18 MAR/2021 | $563.15 | 3108 |

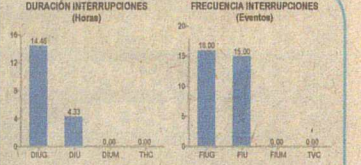
¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo

## INFORMACIÓN DE LA CUENTA

| | |
|---|---|
| CLASE DE SERVICIO: | Industrial |
| ESTRATO: | 0 |
| CARGA kW: | 15 |
| FACTOR: | 1 |
| RUTA REPARTO: | 1000 2 16 201 0134 |
| RUTA LECTURA: | 1000 2 16 222 0135 |
| MANZANA DE LECTURA: | MS00410142 |
| MEDIDOR NO: | 56265876 |
| MEDIDOR NO: | |

## CALIDAD DEL SERVICIO




CD: 8316TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Enero/2021 Dt: 173.10 CF: 3561 MC: 0 MF: 1 %t: 12

*Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019*

**USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA**

Configura las pantalla de tu televisor y computador en modo ahorro de energía, así puedes disminuir tu consumo cuando los estés usando.

29305 33.231 - Page 1 of 2

| 1 Total Energía | + | 2 Portafolio Enel X | = | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| $2,100,340 | | $0 | | $2,100,340 |

PAGO OPORTUNO 31 MAR/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN 06 ABR/2021

PAGO OPORTUNO 31 MAR/2021 | TOTAL A PAGAR $2,100,340

## ENERGÍA

NUMERO DE CUENTA: 0355566-8

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 20 ABR/2021

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

| CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA | Lectura Actual | − | Lectura Anterior | = | Energía Facturada kWh | x | Valor Unitario kWh | = | Valor Facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGÍA | 54211 | | 51103 | | 3108 | | $563.15 | | $1,750,283 |
| CONTRIBUCION | APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO | | | | | | | | $350,057 |
| ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $72,426 DIARIOS | | | | | | | | SUBTOTAL: | $2,100,340 |

### Otros cobros asociados a energía

CONTABILIZADO
PEDRO BOHORQUEZ C. TT: 5338.
V.B: $2100340.

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $2,100,340

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

### Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $563.1541 KWh


## CONOCE UN NUEVO SERVICIO EXCLUSIVO PARA TI, QUE CUENTAS CON MEDIDOR INTELIGENTE

Hoy te ofrecemos la opción de decidir cuándo pagar tu factura. **Escoge entre los días 2 o 16 de cada mes.**

Conoce las condiciones e inscríbete aquí:

**ENELSUD.INFO-ENEL.COM/CAMBIO_FECHA_FACTURA**




(415)7707209914253(8020)0103555668629142732 5(3900)0000002100340

NÚMERO DE CLIENTE 0355566-8

Factura de Servicios Públicos No. 6291427 32-5

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

**HIMHER S.A**
NIT: 860.069.559 - 2

## COMPROBANTE DE EGRESO N. 4230

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y | DIA 23 | MES 3 | AÑO 2021

**NIT.:** 899999094-1

**FORMA(S) DE PAGO**

**Transferencia** 3,426,632 **Fecha Transf.:** 03/02/2021 **Referencia:** PAGO. ACUEDUCTO

### RELACIÓN DE DOCUMENTOS

| Documento | No. Fra. Externa | No. Fra. Interna | Fecha | Total | Valor Aplicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura Proveedores | 11532979314. | 5258 | 28/02/2021 | 2,382,459.00 | 2,382,459 |
| ctura Proveedores | 43106832512. | 5342 | 28/02/2021 | 1,044,173.00 | 1,044,173 |
| | | | | **TOTAL PAGO** | 3,426,632 |

**Comentarios**: PAG.FACTURAS ACUEDUCTO

### IMPUTACIÓN CONTABLE

| Cuenta | Descripción | NIT | Nombre / Razón Social | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100501 | BANCO DE OCCIDENTE (6607) | 899999094-1 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANT | 0 | 3,426,632 |
| 23359501 | OTROS | 899999094-1 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANT | 3,426,632 | 0 |
| 42102001 | DIFERENCIA EN CAMBIO | 899999094-1 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANT | 0 | 0 |
| | | | **Total** | 3,426,632 | 3,426,632 |

Valor Pagado: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

PEDRO BOHORQUEZ C.

Asiscontab
Elaborado por

Revisado por

Recibí a Conformidad
Nombre
NIT / C.C.:

FACTURA POR 2 MESES

#YoMeQuedoEnCasa

6946

# acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP**
**NIT: 899.999.094-1**

Escanea y paga tu factura

## Datos del usuario

**HIMBER LTDA HIMBER LTDA**
**CL 12 28 92**
LOS MARTIRES
RICAURTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRATO: | 3 | CLASE DE USO: | Industrial |
| UND.HABIT./FAMILIAS: | 0 | UND. NO HABITACIONAL: | 1 |

**ZONA:** 3 **CICLO:** N3 **RUTA:** N33533

## Datos del medidor

MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 10-1173436 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½"

**CUENTA CONTRATO**
**Número para cualquier consulta** 10544240

**Factura de Servicios Públicos No.**
**Número para pagos** 43106832512

**TOTAL A PAGAR**
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo)
**$1.044.173**

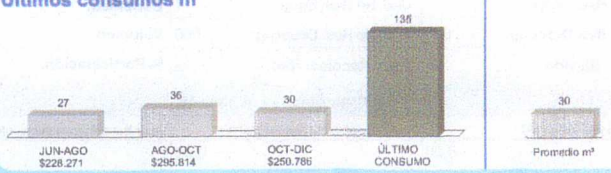
**Fecha de pago oportuno** MAR/09/2021

**Fecha límite de pago para evitar suspensión** MAR/12/2021

## Datos del consumo

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÚLTIMA LECTURA: | 3287 | CONSUMO (m³) | 135 |
| LECTURA ANTERIOR: | 3152 | | |
| FACTURADO CON: | Alto Consumo | Descargue fuente alterna | 0 |

**Últimos consumos m³**




**Periodo facturado**
DIC/06/2020 - FEB/03/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/25/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/04/2021

## Resumen de su cuenta

| Descripción | Cantidad | Costo Valor Unitario | Costo Valor Total | (-)Subsidio (+) Aporte | Tarifa Valor Unitario | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acueducto** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | | | | | | |
| Consumo residencial básico | | | | | | |
| Consumo residencial superior a básico | | | | | | |
| Cargo fijo no residencial | 1 | $13.384,50 | $13.385 | $4.015 | $17.399,85 | $17.400 |
| Consumo no residencial (m3) | 135 | $2.614,53 | $352.962 | $134.126 | $3.608,06 | $487.088 |
| Subtotal Acueducto ① | | | $366.347 | $138.141 | | $504.488 |
| **Alcantarillado** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | | | | | | |
| Consumo residencial básico | | | | | | |
| Consumo residencial superior a básico | | | | | | |
| Cargo fijo no residencial | 1 | $6.321,49 | $6.321 | $1.960 | $8.281,15 | $8.281 |
| Consumo no residencial (m3) | 135 | $2.732,59 | $368.900 | $158.626 | $3.907,60 | $527.526 |
| Subtotal Alcantarillado ② | | | $375.221 | $160.586 | | $535.807 |

| Otros Cobros | No. | Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolución CRA 936/20 | 01/09 | $3.873 | $0 | $3.873 | $30.982 |
| Ajuste a la Decena | | | | $5 | |
| Subtotal Otros Cobros ③ | | | | $3.878 | |

| Otros conceptos que adeuda | Valor Total |
|---|---|
| CONTABILIZADO | |
| PEDRO BOHORQUEZ | TT: 5256 |
| V.B: | $ 1044173 |
| Total otros conceptos que adeuda | |

**Descuento mínimo vital**
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) **$0**

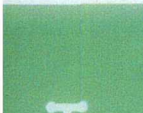
Aplicación Resolución CRA 936/20. Vr. Total $34.855 Cuota 01/09 Vr $3.873

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④** **$1.044.173**

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $520.148

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $17.338

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP



*Evita las* **conexiones erradas**

Instalar las redes de alcantarillado sanitario a las del alcantarillado pluvial generan conexiones erradas que contaminan los cuerpos de agua.

#YoMeQuedoEnCasa



Como medida frente a la pandemia por Covid 19, el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA ordenaron la suspensión temporal de incrementos tarifarios. Con la Resolución CRA-936 del 30 de Noviembre de 2020, la Comisión permite a los prestadores realizar el cobro de las variaciones tarifarias acumuladas suspendidas durante la Emergencia Sanitaria, a través de un plan de aplicación gradual de máximo dieciocho (18) meses. Por lo anterior, en su factura se incluirá la cuota de dichas variaciones acumuladas.

# aseo

PRESTADOR: LIME

NIT: 830123461-1

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

LIME
KR 56 No. 9-17 Local 2 Ed. Torre Américas

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P

**CUENTA CONTRATO**
**Número para cualquier consulta** 10544240

**Factura de Servicios Públicos No.**
**Número para pagos** 43106832512

**Período facturado**
DIC/19/2020 - FEB/18/2021

48105 47486 1/1

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

## DATOS DEL USUARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Productor:** | GRAN PRODUCTOR | | | **Estrato:** | 3 |
| **Und. Res. Ocup:** | 0 | **Und. No Res. Ocup:** | 1 | **Densidad:** | 0.250 |
| **Und. Res. Desocup:** | 000 | **Und. No Res. Desocup:** | 000 | **Volumen:** | 8.09 |
| **Frec. Barrido:** | 05 | **Frec. Recolección:** | 15 | **% Participación:** | 0.000% |

### COMPONENTES DE TARIFAS

| Costo Fijo Total CFT: | Costo Variable No Aprovechables: | Valor Base Aprovechamiento: |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 123.913,84 |

### TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrido y Limpieza: | 0.0029 | Limpieza Urbana: | 0.0012 | Rechazo del Aprovechamiento: | 0.0002 |
| Efectivamente Aprovechadas: | | Residuos No Aprovechables 0.0487 Aforadas - no Aforadas: | | | 2.0225 |

### HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

| 3. | 2. | 1. | DIAS LIQUIDADOS: |
|---|---|---|---|
| $0 | $0 | $0 | 62 |

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

## ESTADO DE SU CUENTA

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Subsidio | 00% | | |
| Aporte | 90% | | |

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

**VALOR ASEO $** $0

## SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1.993)
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

| | Tarifa por m³ consumo básico | Tarifa por m³ consumo no básico | Valor Total Cobrado |
|---|---|---|---|
| TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda) | $16,33 | $16,33 | $2.205 |
| TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales) | $126,34 | $126,34 | $17.056 |

## Cobro de terceros

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |

Total cobro de terceros 4

**OPERADOR:** LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

## PARA PAGOS

Rappi pay — Desde el celular, sin salir de casa, y de manera segura.

pse — Pague su factura ingresando a www.acueducto.com.co

**MEDIOS ELECTRÓNICOS**
Redeban · Banco Popular · Banco Av villas · Banco Citibank · Banco Caja Social · Banco Davivienda - Daviplata · Cajeros Servibanca · Banco Colpatria · Banco GNB Sudameris · Cajeros ATH (Grupo Aval)

**SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS**
Banco Itaú · Banco Bogotá · Banco Popular · Banco Av villas · Banco GNB Sudameris

**CEPS**
BANCO DAVIVIENDA
Unicentro · Galan · Niza · Colsubsidio Cl 79 · Centro Internacional · Colseguros · Colina Kr 52 · Las Nieves

**CENTRO NARIÑO**
Ventanilla de Recaudos Credivisa.
Avenida calle 24 No. 37 - 15
Ventanillas 9 y 10

**SUPERCADES**
CAD · Américas · Suba · Bosa · 20 de Julio · Engativá
* Horario de atención en los SuperCADE: Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m. Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 a.m.
SuperCADE virtual http://supercadebogota.gov.com.co
* Horario Engativá 7:00 am a 4 pm.

**CADES**
Bosa Despensa · Candelaria · Kennedy · Suba Gaitana · La Victoria · Los Luceros · Muzú · Patio Bonito · Plaza de las Américas · Santa Helenita · Servitá · Suba · Tunal · Tobalín · Yomasa
*Horario de atención en CADE: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

**RAPICADES**
Bosa Holanda · AvenidaSuba · Chapinero 58 · Chía Centro · Engativá · Puente Aranda · Santa Librada · Suba Rincón · Avenida Caracas · Chapinero 53 · Castilla · Diver Plaza Álamos · Fontibón Centro · Madelena · Metrorecreo · Prado Veraniego · Restrepo Kr. 20 · Santa Inés · Siete de Agosto · Soacha Mercurio · Soacha · Tibabuyes · Venecia · Zipaquira · Chía Circunvalar · Claret · San Diego · San Fernando · Alta Vista · Archivo Distrital · Calle 80 · Kennedy · Bochica

**CENTROS DE PAGOS DE BANCOS**
BANCO POPULAR: Acueducto · La Esmeralda · Carrera Octava · Kennedy · Isarra 100 · Calle 73 · Diver Plaza · Calle 122 · Aut. Norte 128 · Parque Virrey · Chapinero
BANCO BOGOTÁ: Gran Estación 2 · Fiesta Suba · Fontibón · Restrepo

**CORRESPONSALES BANCARIOS**
Puntos autorizados Éxito, Pomona, Surtimax, Carulla, Éxito Express, Punto Baloto, Cencosud

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano ... información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago ... través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

---

**FACTURA DE COBRO No.** 43106832512 - 10544240
Señor cajero, por favor recibir solo el pago de acueducto si en el desprendible de aseo aparece el sello y/o sticker de reclamación

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

| PERÍODO FACTURACIÓN | HIMBER LTDA HIMBER LTDA |
|---|---|
| DIC/06/2020 - FEB/03/2021 | CL 12 28 92 |

(415)7707200485271(8020)43106325123(3900)000001044173

**TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO** $1.044.173

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN

---

**FACTURA DE COBRO No.** 43106832512 - 10544240
Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

| PERÍODO FACTURACIÓN | HIMBER LTDA HIMBER LTDA |
|---|---|
| DIC/19/2020 - FEB/18/2021 | CL 12 28 92 |

(415)7707200489996(8020)43106325122(3900)000000000000

**TOTAL ASEO** $0

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 25.02.2021

FACTURA POR 2 MESES

#YoMeQuedoEnCasa

6945

# acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP**
**NIT: 899.999.094-1**

Escanea y paga tu factura

## Datos del usuario

HIMHER Y CIA LTDA HIMHER Y CIA LTDA
CL 12 28 82
LOS MARTIRES
RICAURTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRATO: | 3 | CLASE DE USO: | Comercial |
| UND.HABIT./FAMILIAS: | 0 | UND. NO HABITACIONAL: | 1 |

**ZONA:** 3 **CICLO:** N3 **RUTA:** N33533

## Datos del medidor

MARCA: FLODYS CYBLE NÚMERO: A14S479529 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½"

**CUENTA CONTRATO**
Número para cualquier consulta: **10029510**

**Factura de Servicios Públicos No.**
Número para pagos: **11532979314**

**TOTAL A PAGAR**
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo): **$2.382.459**

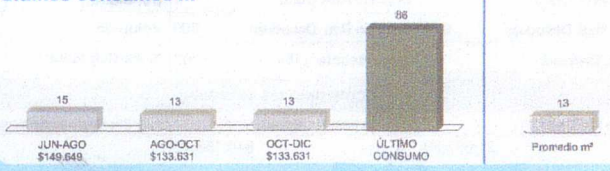
**Fecha de pago oportuno:** MAR/09/2021

**Fecha límite de pago para evitar suspensión:** MAR/12/2021

## Datos del consumo

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÚLTIMA LECTURA: | 1161 | CONSUMO (m³) | 86 |
| LECTURA ANTERIOR: | 1075 | | |
| FACTURADO CON: | Alto Consumo | Descargue fuente alterna | 0 |

Últimos consumos m³




**Periodo facturado**
DIC/06/2020 - FEB/03/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/25/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/04/2021

## Resumen de su cuenta

| Descripción | Cantidad | Costo Valor Unitario | Costo Valor Total | (-)Subsidio (+) Aporte | Tarifa Valor Unitario | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acueducto** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | | | | | | |
| Consumo residencial básico | | | | | | |
| Consumo residencial superior a básico | | | | | | |
| Cargo fijo no residencial | 1 | $13.384,50 | $13.385 | $6.692 | $20.076,75 | $20.077 |
| Consumo no residencial (m3) | 86 | $2.614,53 | $224.850 | $112.424 | $3.921,80 | $337.274 |
| Subtotal Acueducto ① | | | $238.235 | $119.116 | | $357.351 |
| **Alcantarillado** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | | | | | | |
| Consumo residencial básico | | | | | | |
| Consumo residencial superior a básico | | | | | | |
| Cargo fijo no residencial | 1 | $6.321,49 | $6.321 | $3.161 | $9.482,24 | $9.482 |
| Consumo no residencial (m3) | 86 | $2.732,59 | $235.003 | $117.501 | $4.098,88 | $352.504 |
| Subtotal Alcantarillado ② | | | $241.324 | $120.662 | | $361.986 |

| Otros Cobros | No. | Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolución CRA 936/20 | 01/09 | $2.219 | $0 | $2.219 | $17.755 |
| Ajuste a la Decena | | | | $3 | |
| Subtotal Otros Cobros ③ | | | | $2.222 | |

| Otros conceptos que adeuda | Valor Total |
|---|---|
| Total otros conceptos que adeuda | |

CONTABILIZADO
Pedro Botto Vasquez.
V.B:
TT:5255 .
$2382459,

**Descuento mínimo vital**
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2): **$0**

Aplicación Resolución CRA 936/20. Vr. Total $19.974 Cuota 01/09 Vr $2.219

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④** $721.559

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $359.669

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $11.989

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

40104 47485 1/1

Cadena S.A.



## Evita las conexiones erradas

Instalar las redes de alcantarillado sanitario a las del alcantarillado pluvial generan conexiones erradas que contaminan los cuerpos de agua.

#YoMeQuedoEnCasa



Como medida frente a la pandemia por Covid 19, el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA ordenaron la suspensión temporal de incrementos tarifarios. Con la Resolución CRA-936 del 30 de Noviembre de 2020, la Comisión permite a los prestadores realizar el cobro de las variaciones tarifarias acumuladas suspendidas durante la Emergencia Sanitaria, a través de un plan de aplicación gradual de máximo dieciocho (18) meses. Por lo anterior, en su factura se incluirá la cuota de dichas variaciones acumuladas.

# aseo

PRESTADOR: LIME

NIT: 830123461-1

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

LIME
KR 56 No. 9-17 Local 2 Ed. Torre Américas

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P

**CUENTA CONTRATO**
**Número para cualquier consulta** 10029510

**Factura de Servicios Públicos No.**
**Número para pagos** 11532979314

**Período facturado**
DIC/19/2020 - FEB/18/2021

## ESTADO DE SU CUENTA

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Aseo Grandes Productores | $874.158 | | |
| Aporte | $786.742 | | |
| Subsidio | 00% | | |
| Aporte | 90% | | |

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

**VALOR ASEO $** **$1.660.900**

## DATOS DEL USUARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Productor:** | GRAN PRODUCTOR | | | **Estrato:** | 3 |
| **Und. Res. Ocup:** | 0 | **Und. No Res. Ocup:** | 1 | **Densidad:** | 0.250 |
| **Und. Res. Desocup:** | 000 | **Und. No Res. Desocup:** | 000 | **Volumen:** | 12.18 |
| **Frec. Barrido:** | 02 | **Frec. Recolección:** | 07 | **% Participación:** | 0.000% |

### COMPONENTES DE TARIFAS

| Costo Fijo Total CFT: | Costo Variable No Aprovechables: | Valor Base Aprovechamiento: |
|---|---|---|
| 21.697,30 | 840.158,42 | 123.913,84 |

### TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

| Barrido y Limpieza: | Limpieza Urbana: | Rechazo del Aprovechamiento: |
|---|---|---|
| 0.0029 | 0.0012 | 0.0002 |

Efectivamente Aprovechadas: Residuos No Aprovechables 0.0487 Aforadas - no Aforadas: 3.0462

### HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

| 3. | 2. | 1. | DIAS LIQUIDADOS: |
|---|---|---|---|
| $1.574.985 | $1.602.365 | $1.603.709 | 62 |

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

## SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

| | Tarifa por m³ consumo básico | Tarifa por m³ consumo no básico | Valor Total Cobrado |
|---|---|---|---|
| TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda) | $17,76 | $17,76 | $1.527 |
| TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales) | $132,53 | $132,53 | $11.398 |

## Cobro de terceros

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |

Total cobro de terceros 4

**OPERADOR:** LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

## PARA PAGOS

Rappi — Desde el celular, sin salir de casa, y de manera segura.

pse — Pague su factura ingresando a www.acueducto.com.co

**MEDIOS ELECTRÓNICOS**

Redeban · Banco Popular · Banco Av villas · Banco Citibank · Banco Caja Social · Banco Davivienda - Daviplata · Cajeros Servibanca · Banco Colpatria · Banco GNB Sudameris · Cajeros ATH (Grupo Aval)

**SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS**

Banco Itaú · Banco Bogotá · Banco Popular · Banco Av villas · Banco GNB Sudameris

**CEPS**

BANCO DAVIVIENDA
Unicentro · Galan · Niza · Colsubsidio Cl 79 · Centro Internacional · Colegueros · Colina Kr 52 · Las Nieves

**CENTRO NARIÑO**

Ventanilla de Recaudos Credivisa.
Avenida calle 24 No. 37 - 16
Ventanillas 9 y 10

**SUPERCADES**

CAD · Américas · Suba · Bosa · 20 de Julio · Engativá

* Horario de atención en los SuperCADE:
Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 a.m.
SuperCADE virtual
http://supercadebogota.gov.com.co
* Horario Engativá 7:00 am a 4 pm.

**CADES**

Bosa Despensa · Candelaria · Kennedy · Suba Gaitana · La Victoria · Los Luceros · Muzú · Patio Bonito · Plaza de las Américas · Santa Helenita · Servitá · Suba · Tunal · Tóberin · Yomasa

*Horario de atención en CADE: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

**RAPICADES**

Bosa Holanda · AvenidaSuba · Chapinero 58 · Chía Centro · Engativá · Puente Aranda · Santa Librada · Suba Rincón · Avenida Caracas · Chapinero 53 · Castilla · Diver Plaza Álamos · Fontibón Centro · Madelena · Metrorecreo · Prado Veraniego · Restrepo Kr. 20 · Santa Inés · Siete de Agosto · Soacha Mercurio · Soacha · Tibabuyes · Venecia · Zipaquira · Chía Circunvalar · Claret · San Diego · San Fernando · Alta Vista · Archivo Distrital · Calle 80 · Kennedy · Bochica

**CENTROS DE PAGOS DE BANCOS**

BANCO POPULAR
Acueducto · La Esmeralda · Carrera Octava · Kennedy · Iserra 100 · Calle 73 · Diver Plaza · Calle 122 · Aut. Norte 128 · Parque Varey · Chapinero

BANCO BOGOTÁ
Gran Estación 2 · Fiesta Suba · Fontibón · Restrepo

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

Puntos autorizados Éxito, Pomona, Surtimax, Carulla, Éxito Express, Punto Baloto, Cencosud

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano para información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de Internet. Consulta la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

---

**FACTURA DE COBRO No.** 11532979314 - 10029510

Señor cajero, por favor recibir solo el pago de acueducto si en el desprendible de aseo aparece el sello y/o sticker de reclamación

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

| PERÍODO FACTURACIÓN | HIMHER Y CIA LTDA HIMHER Y CIA LTDA |
|---|---|
| DIC/06/2020 - FEB/03/2021 | CL 12 28 82 |

(415)7707200485271(8020)11532979314(3900)000000721559

**TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO** $721.559

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN

---

**FACTURA DE COBRO No.** 11532979314 - 10029510

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

| PERÍODO FACTURACIÓN | HIMHER Y CIA LTDA HIMHER Y CIA LTDA |
|---|---|
| DIC/19/2020 - FEB/18/2021 | CL 12 28 82 |

(415)7707200489996(8020)11532979314(3900)000001660900

**TOTAL ASEO** $1.660.900

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 25.02.2021

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 48104 47485 1/1

Soporte pago Nomina Feb-2021.

DAVIVIENDA

**HIMHER Y COMPANIA SA**
**Proceso de Pago**

| Encabezado Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proceso de Pago** | NOMINA DE FEBRERO 2021 | **Estado Proceso** | Pagado |
| **Nº Proceso de Pago** | 38765882 | | |
| **Origen de los Fondos** | CORPORATIVA - 560009369999272 | | |
| **Fecha de Creacion** | 01/03/2021 | **Fecha de Pago** | 01/03/2021 16:05 |
| **Total de Registros** | 55 | **Monto Total** | $ 80.796.324,00 |
| **Registros Ingresados** | 55 | **Monto Ingresado** | $ 80.796.324,00 |

**Detalle de Pagos**

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961844511121991 | 0000000000000000 | Ahorros | 484900036779 | DAVIVIENDA | $ 1.073.779,00 | Pago Exitoso | |
| 1130675306 | 0000000000000000 | Ahorros | 9370321060 | DAVIVIENDA | $ 1.778.454,00 | Pago Exitoso | |
| 1122678455 | 0000000000000000 | Ahorros | 480900067327 | DAVIVIENDA | $ 1.205.110,00 | Pago Exitoso | |
| 1113624146 | 0000000000000000 | Ahorros | 488416946306 | DAVIVIENDA | $ 1.218.454,00 | Pago Exitoso | |
| 1109493107 | 0000000000000000 | Ahorros | 550488411660662 | DAVIVIENDA | $ 1.253.508,00 | Pago Exitoso | |
| 1101698778 | 0000000000000000 | Ahorros | 488418003213 | DAVIVIENDA | $ 1.144.778,00 | Pago Exitoso | |
| 1057576573 | 0000000000000000 | Ahorros | 8188167509 | DAVIVIENDA | $ 1.382.396,00 | Pago Exitoso | |
| 1053331389 | 0000000000000000 | Ahorros | 457800093520 | DAVIVIENDA | $ 1.482.113,00 | Pago Exitoso | |
| 1047513770 | 0000000000000000 | Ahorros | 550009300726875 | DAVIVIENDA | $ 1.168.639,00 | Pago Exitoso | |
| 1033789674 | 0000000000000000 | Ahorros | 488417616767 | DAVIVIENDA | $ 830.620,00 | Pago Exitoso | |
| 1033736517 | 0000000000000000 | Ahorros | 488403701417 | DAVIVIENDA | $ 1.477.510,00 | Pago Exitoso | |
| 1032486859 | 0000000000000000 | Ahorros | 488403508598 | DAVIVIENDA | $ 1.251.345,00 | Pago Exitoso | |
| 1031128982 | 0000000000000000 | Ahorros | 550009300730141 | DAVIVIENDA | $ 225.291,00 | Pago Exitoso | |
| 1030649236 | 0000000000000000 | Ahorros | 456000117048 | DAVIVIENDA | $ 454.263,00 | Pago Exitoso | |
| 1026276924 | 0000000000000000 | Ahorros | 550009300728590 | DAVIVIENDA | $ 2.348.000,00 | Pago Exitoso | |
| 1023865903 | 0000000000000000 | Ahorros | 9300681476 | DAVIVIENDA | $ 1.407.842,00 | Pago Exitoso | |
| 1022941026 | 0000000000000000 | Ahorros | 462800065189 | DAVIVIENDA | $ 948.591,00 | Pago Exitoso | |
| 1022389753 | 0000000000000000 | Ahorros | 550488403704635 | DAVIVIENDA | $ 1.168.854,00 | Pago Exitoso | |
| 1020724338 | 0000000000000000 | Ahorros | 2600093757 | DAVIVIENDA | $ 4.775.132,00 | Pago Exitoso | |
| 1018476814 | 0000000000000000 | Ahorros | 488411968537 | DAVIVIENDA | $ 454.263,00 | Pago Exitoso | |
| 1018460938 | 0000000000000000 | Ahorros | 9370323678 | DAVIVIENDA | $ 1.899.592,00 | Pago Exitoso | |
| 1016002092 | 0000000000000000 | Ahorros | 488413702942 | DAVIVIENDA | $ 1.794.454,00 | Pago Exitoso | |
| 1014222603 | 0000000000000000 | Ahorros | 9370324296 | DAVIVIENDA | $ 1.177.454,00 | Pago Exitoso | |
| 1013666741 | 0000000000000000 | Ahorros | 9300717346 | DAVIVIENDA | $ 1.452.759,00 | Pago Exitoso | |
| 1012388462 | 0000000000000000 | Ahorros | 550009300725802 | DAVIVIENDA | $ 653.975,00 | Pago Exitoso | |
| 1012383420 | 0000000000000000 | Ahorros | 480970019232 | DAVIVIENDA | $ 1.562.191,00 | Pago Exitoso | |
| 1010111773 | 0000000000000000 | Ahorros | 488416521950 | DAVIVIENDA | $ 1.221.868,00 | Pago Exitoso | |
| 1004366911 | 0000000000000000 | Ahorros | 488414453289 | DAVIVIENDA | $ 802.647,00 | Pago Exitoso | |
| 80796180 | 0000000000000000 | Ahorros | 9070320602 | DAVIVIENDA | $ 205.291,00 | Pago Exitoso | |
| 80743030 | 0000000000000000 | Ahorros | 570462870018993 | DAVIVIENDA | $ 1.081.253,00 | Pago Exitoso | |
| 80375299 | 0000000000000000 | Ahorros | 9370279540 | DAVIVIENDA | $ 1.732.937,00 | Pago Exitoso | |
| 80249395 | 0000000000000000 | Ahorros | 4870370113 | DAVIVIENDA | $ 2.608.000,00 | Pago Exitoso | |
| 80153961 | 0000000000000000 | Ahorros | 488410473265 | DAVIVIENDA | $ 1.313.933,00 | Pago Exitoso | |
| 80153255 | 0000000000000000 | Ahorros | 9370265614 | DAVIVIENDA | $ 1.517.313,00 | Pago Exitoso | |
| 80070387 | 0000000000000000 | Ahorros | 9300721967 | DAVIVIENDA | $ 1.602.454,00 | Pago Exitoso | |
| 79972713 | 0000000000000000 | Ahorros | 9370312390 | DAVIVIENDA | $ 1.716.054,00 | Pago Exitoso | |
| 79826764 | 0000000000000000 | Ahorros | 6181185601 | DAVIVIENDA | $ 1.366.289,00 | Pago Exitoso | |
| 79761109 | 0000000000000000 | Ahorros | 9300729556 | DAVIVIENDA | $ 1.232.437,00 | Pago Exitoso | |
| 79667480 | 0000000000000000 | Ahorros | 550008400797612 | DAVIVIENDA | $ 1.070.571,00 | Pago Exitoso | |
| 79562290 | 0000000000000000 | Ahorros | 8400808575 | DAVIVIENDA | $ 1.342.916,00 | Pago Exitoso | |
| 79525626 | 0000000000000000 | Ahorros | 550488404605054 | DAVIVIENDA | $ 1.095.418,00 | Pago Exitoso | |
| 79430837 | 0000000000000000 | Ahorros | 8090567093 | DAVIVIENDA | $ 1.630.492,00 | Pago Exitoso | |
| 79429149 | 0000000000000000 | Ahorros | 9370271406 | DAVIVIENDA | $ 2.592.055,00 | Pago Exitoso | |
| 79137786 | 0000000000000000 | Ahorros | 455400039836 | DAVIVIENDA | $ 1.502.454,00 | Pago Exitoso | |
| 52960355 | 0000000000000000 | Ahorros | 9370293814 | DAVIVIENDA | $ 2.307.900,00 | Pago Exitoso | |
| 52108589 | 0000000000000000 | Ahorros | 9300158616 | DAVIVIENDA | $ 5.159.430,00 | Pago Exitoso | |
| 51995200 | 0000000000000000 | Ahorros | 488419609307 | DAVIVIENDA | $ 565.188,00 | Pago Exitoso | |
| 51866565 | 0000000000000000 | Ahorros | 9300654523 | DAVIVIENDA | $ 1.389.440,00 | Pago Exitoso | |
| 39722403 | 0000000000000000 | Ahorros | 4800405252 | DAVIVIENDA | $ 942.180,00 | Pago Exitoso | |
| 27124148 | 0000000000000000 | Ahorros | 8300746883 | DAVIVIENDA | $ 994.380,00 | Pago Exitoso | |
| 19483075 | 0000000000000000 | Ahorros | 476970009793 | DAVIVIENDA | $ 1.919.935,00 | Pago Exitoso | |
| 4950251 | 0000000000000000 | Ahorros | 8670504995 | DAVIVIENDA | $ 998.454,00 | Pago Exitoso | |
| 3208760 | 0000000000000000 | Ahorros | 9370263049 | DAVIVIENDA | $ 2.255.150,00 | Pago Exitoso | |
| 1061782 | 0000000000000000 | Ahorros | 9370271372 | DAVIVIENDA | $ 1.485.368,00 | Pago Exitoso | |
| 916596 | 0000000000000000 | Ahorros | 480970026500 | DAVIVIENDA | $ 1.555.150,00 | Pago Exitoso | |

Himher
AQUÍ TODO ES POSIBLE

**HIMHER Y CIA S.A.**
**Nit 860069559**

**FECHA REPORTE** 01-03-2021 03:16 PM

**Fecha Desde** 01-02-2021 **Fecha Hasta** 28-02-2021

## INFORME FORMAS DE PAGO

**Tipo Pago** NOMINA

**Metodo de Pago** TRANSFERENCIA

**Nombre Banco** DAVIVIENDA

| Empleado | Documento | Cuenta | Tipo Cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL SOCHA EDWIN EMILIO | 1023865903 | 9300681476 | A | $1,407,842 |
| ALARCON MOYA JOSE TADEO | 4950251 | 8670504995 | A | $998,454 |
| ARANGUREN RIAÑO GERMAN EVARISTO | 19483075 | 476970009793 | A | $1,919,935 |
| BARBOSA CASTRO DORIS AURORA | 39722403 | 4800405252 | A | $942,180 |
| BARRERA REMIGIO | 80375299 | 9370279540 | A | $1,732,937 |
| BLANCO MONTOYA LUIS EDUARDO | 1014222603 | 9370324296 | A | $1,177,454 |
| BRICENO BARRAGAN JESUS ALBERTO | 444443 | 484900036779 | A | $1,073,779 |
| CALDERON ROJAS CINDY MICHELL | 1018460938 | 9370323678 | A | $1,899,592 |
| CARO PAVAS JOSE YONSON | 79525626 | 550488404605 | A | $1,095,418 |
| CASTILLO MONROY YELSON ALEXANDRO | 80153961 | 054 488410473265 | A | $1,313,933 |
| CASTRO ESGUERRA PABLO VLADIMIR | 79826764 | 6181185601 | A | $1,366,289 |
| CHAGUALA ESQUIVEL CARLOS EMILIO | 1018476814 | 488411968537 | A | $454,263 |
| CHARRIS QUIROZ EDUARDO DE JESUS | 1004366911 | 488414453289 | A | $802,647 |
| CHARRY MENDEZ DIANA LORENA | 1113624146 | 488416946306 | A | $1,218,454 |
| CHAVEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO | 1022941026 | 462800065189 | A | $948,591 |
| DELGADO BARRETO LINA NATHALIA | 1022389753 | 055048840370 | A | $1,168,854 |
| FLOREZ TORRES JOSE ALBERTO | 79972713 | 4635 9370312390 | A | $1,716,054 |
| GAONA MONTES JAVIER ALEXANDER | 79761109 | 9300729556 | A | $1,232,437 |
| GARCIA RUIZ MANUEL ANTONIO | 80743030 | 057046287001 | A | $1,081,253 |
| GARZON GONZALEZ JOSE RICARDO | 79429149 | 8993 9370271406 | A | $2,592,055 |
| GARZON SANCHEZ GIOVANNY | 79137786 | 455400039836 | A | $1,502,454 |
| GIRALDO REINA YOHAN ALEXANDER | 1033736517 | 488403701417 | A | $1,477,510 |
| GONZALEZ BERNAL MARCELO | 1053331389 | 457800093520 | A | $1,482,113 |
| GRISALES BLANCO VALENTINA | 1032486859 | 488403508598 | A | $1,251,345 |
| GUARNIZO MORENO VLADIMIR | 80796180 | 9070320602 | A | $205,291 |
| GUAYARA CAICEDO JONATAN ALBEIRO | 1012383420 | 480970019232 | A | $1,562,191 |
| IBAÑEZ PEREZ DANIEL ALEJANDRO | 1013666741 | 9300717346 | A | $1,452,759 |
| LOPEZ CARVAJAL NUBIA NUBIA | 51866565 | 9300654523 | A | $1,389,440 |
| MANRIQUE GARCIA PEDRO ANTONIO | 1061782 | 9370271372 | A | $1,485,368 |
| MARTINEZ PARRA FRANCISCO JAVIER | 444441 | 480970026500 | A | $1,555,150 |
| MORA CRUZ PETER ANTONIO | 1101698778 | 488418003213 | A | $1,144,778 |
| MORENO ROMERO WILLIAM | 79430837 | 8090567093 | A | $1,630,492 |
| MORENO SALAS SEBASTIAN | 1030649236 | 456000117048 | A | $454,263 |
| MUÑOZ GONZALEZ ERIKA DEL ROCIO | 52108589 | 9300158616 | A | $5,159,430 |
| MUÑOZ LOPEZ RAFAEL ANGEL | 80153255 | 9370265614 | A | $1,517,313 |
| OSUNA SOTO BRANDON JAVIER | 1010111773 | 488416521950 | A | $1,221,868 |

*Documento Generado por Designer.RHN*

HIMHER Y CIA S.A.
Nit 860069559

FECHA REPORTE 01-03-2021 03:29 PM

Fecha Desde 01-02-2021 Fecha Hasta 28-02-2021

## INFORME FORMAS DE PAGO

**Tipo Pago** NOMINA

**Metodo de Pago** TRANSFERENCIA

**Nombre Banco** DAVIVIENDA

| Empleado | Documento | Cuenta | Tipo Cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MUÑOZ GONZALEZ JENNY KATHERIN | 1020724338 | 2600093757 | A | $4,775,132 |
| MUÑOZ LOPEZ RAFAEL ANGEL | 80153255 | 9370265614 | A | $1,517,313 |
| OSUNA SOTO BRANDON JAVIER | 1010111773 | 488416521950 | A | $1,221,868 |
| PEREZ JIMENEZ WILSON ANTONIO | 80070387 | 9300721967 | A | $1,602,454 |
| PRIETO VELEZ VIVIANA ANDREA | 1026276924 | 550009300728 590 | A | $2,348,000 |
| PUENTES SANTAMARIA JONNATHAN | 1031128982 | 550009300730 141 | A | $225,291 |
| PULIDO RAMIREZ YESID ALFONSO | 79562290 | 8400808575 | A | $1,342,916 |
| QUIÑONES CORTES ESILDA | 27124148 | 8300746883 | A | $994,380 |
| QUIÑONEZ LANDAZURI SANDRA MARGARITA | 51995200 | 488419609307 | A | $565,188 |
| RIVAS JIMENEZ FRANKLIN WLADIMIR | 1047513770 | 055000930072 6875 | A | $1,168,639 |
| ROA CORONADO GERMAN | 79667480 | 550008400797 612 | A | $1,070,571 |
| RODRIGUEZ ENCISO CRISTIAN CAMILO | 1012388462 | 550009300725 802 | A | $653,975 |
| RODRIGUEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER | 1016002092 | 488413702942 | A | $1,794,454 |
| SANCHEZ SALGUERO MIGUEL | 3208760 | 9370263049 | A | $2,255,150 |
| SANCHEZ SUAREZ JOSE RUBEN | 1122678455 | 480900067327 | A | $1,205,110 |
| SANTAMARIA REAL CRISTIAN FABIAN | 1033789674 | 488417616767 | A | $830,620 |
| TAPIERO TIQUE JULIO GENTIL | 1109493107 | 550488411660 662 | A | $1,253,508 |
| TELLEZ QUEVEDO CARLOS ANDRES | 1057576573 | 008188167509 | A | $1,382,396 |
| VARGAS SALAMANCA KELLY JOHANNA | 52960355 | 9370293814 | A | $2,307,900 |

**Total Empleados:** 55

**Total:** **$80,796,324**

Pago Nomina Marzo I
Nomina operativa.

DAVIVIENDA

**HIMHER Y COMPANIA SA**
**Proceso de Pago**

| Encabezado Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proceso de Pago** | NOMINA PRODUCCION MARZO 2021 | **Estado Proceso** | Pagado |
| **Nº Proceso de Pago** | 39028849 | | |
| **Origen de los Fondos** | CORPORATIVA - 560009369999272 | | |
| **Fecha de Creacion** | 05/04/2021 | **Fecha de Pago** | 05/04/2021 12:30 |
| **Total de Registros** | 30 | **Monto Total** | $ 33.833.679,00 |
| **Registros Ingresados** | 30 | **Monto Ingresado** | $ 33.833.679,00 |

**Detalle de Pagos**

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961844511121991 | 0000000000000000 | Ahorros | 484900036779 | DAVIVIENDA | $ 1.162.141,00 | Pago Exitoso | |
| 1122678455 | 0000000000000000 | Ahorros | 480900067327 | DAVIVIENDA | $ 78.497,00 | Pago Exitoso | |
| 1109493107 | 0000000000000000 | Ahorros | 550488411660662 | DAVIVIENDA | $ 1.364.742,00 | Pago Exitoso | |
| 1101698778 | 0000000000000000 | Ahorros | 488418003213 | DAVIVIENDA | $ 235.402,00 | Pago Exitoso | |
| 1053331389 | 0000000000000000 | Ahorros | 457800093520 | DAVIVIENDA | $ 1.544.432,00 | Pago Exitoso | |
| 1047513770 | 0000000000000000 | Ahorros | 550009300726875 | DAVIVIENDA | $ 1.209.992,00 | Pago Exitoso | |
| 1033789674 | 0000000000000000 | Ahorros | 488417616767 | DAVIVIENDA | $ 835.726,00 | Pago Exitoso | |
| 1033736517 | 0000000000000000 | Ahorros | 488403701417 | DAVIVIENDA | $ 1.377.050,00 | Pago Exitoso | |
| 1032486859 | 0000000000000000 | Ahorros | 488403508598 | DAVIVIENDA | $ 1.202.607,00 | Pago Exitoso | |
| 1031128982 | 0000000000000000 | Ahorros | 550009300730141 | DAVIVIENDA | $ 1.288.816,00 | Pago Exitoso | |
| 1023865903 | 0000000000000000 | Ahorros | 9300681476 | DAVIVIENDA | $ 1.226.454,00 | Pago Exitoso | |
| 1014222603 | 0000000000000000 | Ahorros | 9370324296 | DAVIVIENDA | $ 1.177.454,00 | Pago Exitoso | |
| 1013656741 | 0000000000000000 | Ahorros | 9300717346 | DAVIVIENDA | $ 1.366.621,00 | Pago Exitoso | |
| 1012383420 | 0000000000000000 | Ahorros | 480970019232 | DAVIVIENDA | $ 1.574.221,00 | Pago Exitoso | |
| 1000393603 | 0000000000000000 | Ahorros | 550009300730372 | DAVIVIENDA | $ 300.322,00 | Pago Exitoso | |
| 80796180 | 0000000000000000 | Ahorros | 9070320602 | DAVIVIENDA | $ 1.254.050,00 | Pago Exitoso | |
| 80743030 | 0000000000000000 | Ahorros | 570462870018993 | DAVIVIENDA | $ 1.239.326,00 | Pago Exitoso | |
| 80375299 | 0000000000000000 | Ahorros | 9370279540 | DAVIVIENDA | $ 1.699.829,00 | Pago Exitoso | |
| 80153961 | 0000000000000000 | Ahorros | 488410473265 | DAVIVIENDA | $ 1.287.487,00 | Pago Exitoso | |
| 80153255 | 0000000000000000 | Ahorros | 9370265614 | DAVIVIENDA | $ 1.501.002,00 | Pago Exitoso | |
| 80139965 | 0000000000000000 | Ahorros | 488419839300 | DAVIVIENDA | $ 904.007,00 | Pago Exitoso | |
| 80040128 | 0000000000000000 | Ahorros | 550488420075241 | DAVIVIENDA | $ 300.321,00 | Pago Exitoso | |
| 79761109 | 0000000000000000 | Ahorros | 9300729556 | DAVIVIENDA | $ 561.397,00 | Pago Exitoso | |
| 79667480 | 0000000000000000 | Ahorros | 550008400797612 | DAVIVIENDA | $ 1.183.801,00 | Pago Exitoso | |
| 79562290 | 0000000000000000 | Ahorros | 8400808575 | DAVIVIENDA | $ 1.279.454,00 | Pago Exitoso | |
| 79525626 | 0000000000000000 | Ahorros | 550488404605054 | DAVIVIENDA | $ 912.516,00 | Pago Exitoso | |
| 79430837 | 0000000000000000 | Ahorros | 8090567093 | DAVIVIENDA | $ 1.503.759,00 | Pago Exitoso | |
| 51866565 | 0000000000000000 | Ahorros | 9300654523 | DAVIVIENDA | $ 1.263.784,00 | Pago Exitoso | |
| 1061782 | 0000000000000000 | Ahorros | 9370271372 | DAVIVIENDA | $ 1.503.015,00 | Pago Exitoso | |
| 916596 | 0000000000000000 | Ahorros | 480970026500 | DAVIVIENDA | $ 1.495.454,00 | Pago Exitoso | |

Asiento 35736
31/03/2021

## INFORME FORMAS DE PAGO

**Tipo Pago** NOMINA

**Metodo de Pago** TRANSFERENCIA

**Nombre Banco** DAVIVIENDA

| Empleado | Documento | Cuenta | Tipo Cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL SOCHA EDWIN EMILIO | 1023865903 | 9300681476 | A | $1,226,454 |
| AGUDELO LONDOÑO ANDRES FELIPE | 1000393603 | 550009300730 372 | A | $300,322 |
| BARRERA REMIGIO | 80375299 | 9370279540 | A | $1,699,829 |
| BLANCO MONTOYA LUIS EDUARDO | 1014222603 | 9370324296 | A | $1,177,454 |
| BRICENO BARRAGAN JESUS ALBERTO | 9618445111219991 | 484900036779 | A | $1,162,141 |
| CARO PAVAS JOSE YONSON | 79525626 | 550488404605 054 | A | $912,516 |
| CASTILLO MONROY YELSON ALEXANDRO | 80153961 | 488410473265 | A | $1,287,487 |
| GAONA MONTES JAVIER ALEXANDER | 79761109 | 9300729556 | A | $561,397 |
| GARCIA RUIZ MANUEL ANTONIO | 80743030 | 057046287001 8993 | A | $1,239,326 |
| GIRALDO REINA YOHAN ALEXANDER | 1033736517 | 488403701417 | A | $1,377,050 |
| GONZALEZ BERNAL MARCELO | 1053331389 | 457800093520 | A | $1,544,432 |
| GRISALES BLANCO VALENTINA | 1032486859 | 488403508598 | A | $1,202,607 |
| GUARNIZO MORENO VLADIMIR | 80796180 | 9070320602 | A | $1,254,050 |
| GUAYARA CAICEDO JONATAN ALBEIRO | 1012383420 | 480970019232 | A | $1,574,221 |
| IBAÑEZ PEREZ DANIEL ALEJANDRO | 1013666741 | 9300717346 | A | $1,366,621 |
| LOPEZ CARVAJAL NUBIA NUBIA | 51866565 | 9300654523 | A | $1,263,784 |
| MANRIQUE GARCIA PEDRO ANTONIO | 1061782 | 9370271372 | A | $1,503,015 |
| MARTINEZ PARRA FRANCISCO JAVIER | 916596 | 480970026500 | A | $1,495,454 |
| MORA CRUZ PETER ANTONIO | 1101698778 | 488418003213 | A | $235,402 |
| MORENO ROMERO WILLIAM | 79430837 | 8090567093 | A | $1,503,759 |
| MUÑOZ LOPEZ RAFAEL ANGEL | 80153255 | 9370265614 | A | $1,501,002 |
| PEDRAZA GOMEZ LUIS HERRERA | 80139965 | 488419839300 | A | $904,007 |
| PUENTES SANTAMARIA JONNATHAN | 1031128982 | 550009300730 141 | A | $1,288,816 |
| PULIDO RAMIREZ YESID ALFONSO | 79562290 | 8400808575 | A | $1,279,454 |
| RIVAS JIMENEZ FRANKLIN WLADIMIR | 1047513770 | 055000930072 6875 | A | $1,209,992 |
| ROA CORONADO GERMAN | 79667480 | 550008400797 612 | A | $1,183,801 |
| SANCHEZ SUAREZ JOSE RUBEN | 1122678455 | 480900067327 | A | $78,497 |
| SANTAMARIA REAL CRISTIAN FABIAN | 1033789674 | 488417616767 | A | $835,726 |
| TAPIERO TIQUE JULIO GENTIL | 1109493107 | 550488411660 662 | A | $1,364,742 |
| TORRES MONTOYA CARLOS ANDRES | 80040128 | 550488420075 241 | A | $300,321 |

**Total Empleados:** 30

**Total:** $33,833,679

*Documento Generado por Designer.RHN*

aportes en línea

# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico

| | |
|---|---|
| **Dirección IP:** | 181.57.158.113 |
| **Estado de la transacción:** | APROBADA |
| **Clave planilla:** | 9418593475 |
| **Valor:** | 20,799,500 |
| **Período de pago:** | 2021-03 |
| **No Transacción (CUS):** | 955140807 |
| **Fecha:** | 2021/04/13 |
| **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA |
| **Aportes en línea:** | 9999001472382 |

Aceptar

Imprimir

Pago por Davivienda. Seguridad Social.



Copyright © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

DB

Cta 2370950 6

Nit 900147233 320.799500

# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico

| | |
|---|---|
| **Dirección IP:** | 181.57.158.113 |
| **Estado de la transacción:** | APROBADA |
| **Clave planilla:** | 9417405683 |
| **Valor:** | 21,249,400 |
| **Período de pago:** | 2021-02 |
| **No Transacción (CUS):** | 920409643 |
| **Fecha:** | 2021/03/11 |
| **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE |
| **Aportes en línea:** | 9999001472382 |

Aceptar

Imprimir



Copyright © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.